

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-037

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），具体方案如下：

- 一、投保人：兴源环境科技股份有限公司
- 二、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等
- 三、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（以正式签署的保险合同为准）
- 四、保险费：不超过人民币65万元（以正式签署的保险合同为准）
- 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年4月24日