

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2026-016

东方通信股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、积极履行职责，保障公司与广大投资者的合法利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司、公司全体董事和高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

（一）投保人：东方通信股份有限公司

（二）被保险人：东方通信股份有限公司；东方通信股份有限公司全体董事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）

（四）保费支出：不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同为准，

后续可续保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；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），以及在责任险保险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起3年。

三、审议程序

公司于2026年4月14日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、于2026年4月24日召开第十届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日