

## 海峡创新互联网股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，并同意提交至股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下：

### 一、责任保险具体方案

- 投保人：海峡创新互联网股份有限公司
- 被保险人：公司、公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：合计不超过人民币3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、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。

### 二、审议程序

1、公司于2026年4月13日召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。鉴于该事项与提名、薪酬与考核委员会全体委员存在潜在利益关联，全体委员均对该议案回避表决，并将此议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2、公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日