

## 超讯通信股份有限公司 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。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下：

### 一、责任险具体方案

- 投保人：超讯通信股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- 赔偿限额：以最终签订的保险合同为准
- 保险费：以最终签订的保险合同为准
- 保险期限：1年

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、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、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

### 二、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日