

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于为公司及董事、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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

为进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为自身及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

1. 投保人：江苏五洋自控技术股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3. 赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
4. 保费支出：不超过人民币50万元/年（最终保费以保险合同为准）
5. 保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；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、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日