

江苏雅克科技股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第六届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，全体董事均回避表决。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险具体方案

- 1、投保人：江苏雅克科技股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员；
- 3、赔偿限额：不超过5,000.00万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）；
- 4、保费支出：不超过人民币30.00万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）；
- 5、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，董事会提请股东会在上述权限内，授权管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第六届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员均回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日