

探路者控股集团股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

- 1、投保人：探路者控股集团股份有限公司。
- 2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员。被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单约定为准。
- 3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。
- 4、保险费总额：不超过人民币20万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。
- 5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）。
- 6、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董事会及董事会授权的管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定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）。该授权自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，

属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日