

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2026-026

北京恒泰实达科技股份有限公司

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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议《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行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险方案

- 1、投保人：北京恒泰实达科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过10,000万元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过50万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（保险期满可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、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相关的其他事项等），以及在后续董高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，因公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年

年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日