

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2026-037

中电科网络安全科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步健全中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，防范化解董事及高级管理人员履职责任风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、积极履行职责，发挥各治理主体决策、监督及管理职能，保障公司与广大投资者的合法利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，公司拟为公司全体董事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董责险”）。现将相关事项公告如下：

一、董责险方案

（一）投保人：中电科网络安全科技股份有限公司

（二）被保险人：中电科网络安全科技股份有限公司；中电科网络安全科技股份有限公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过 10,000 万元（具体以保险合同为准）

（四）保费支出：不超过 60 万元/年（具体以保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

二、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经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；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），以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起5年。

三、审议程序

2026年8月24日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日