

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-057

## 江苏宏微科技股份有限公司

### 关于为董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议了《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和投资者的利益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

- 1.投保人：江苏宏微科技股份有限公司
- 2.被保险人：公司（包括合并报表范围内的子公司）及全体董事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 3.责任限额：不超过1,000万元（具体金额以最终签订的保险合同为准）
- 4.保险费用：不超过10万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
- 5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权代表办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日