

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2026-077

浙江美力科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使决策、监督和管理的职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），具体内容如下：

一、责任险具体方案

- 投保人：浙江美力科技股份有限公司
- 被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：不超过人民币 60 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 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，公司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责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定被保险人范围；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、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 10 月 14 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 10 月 14 日召开第六届董事会第九次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日