

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-086

珠海汇金科技股份有限公司 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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购买责任保险（以下简称“责任险”），现将相关情况公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：珠海汇金科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：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）
- 保险费用：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：1 年（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公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款；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），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

责任险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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第五届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

二、审议程序

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 日