

烟台正海磁性材料股份有限公司**关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告**

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开六届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。具体如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：烟台正海磁性材料股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员；
- 3、保险期限：12个月；
- 4、赔偿限额：累计不超过人民币1亿元；
- 5、保险费：不超过人民币30万元；

具体条款以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率，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责任保险相关事宜，包括但不限于：

- 1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
- 2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
- 3、签署相关法律文件；
- 4、今后在责任保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保；
- 5、处理与责任保险相关的其他事项。

三、审议程序

公司六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、六届董事会第八次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。根据《上市

公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日