

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026016

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 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。

为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。

公司于2026年3月19日召开的第九届董事会第二十三次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对该议案回避表决，该事项直接提交公司2025年年度股东会审议。

### 一、董高责任险方案概述

- 投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以签订的保险合同约定为准）
- 保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以签订的保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层在上述方案范围内办理董高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定承保公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在董高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。

## 二、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日