

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第八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》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

**一、保险方案**

- 1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过人民币40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：1年

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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），以及未来董事、高管管理人员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。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

## 二、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年3月23日