

证券代码：002544

证券简称：普天科技

公告编号：2026-037

中电科普天科技股份有限公司 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步健全中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）现代企业治理架构，系统性强化全链条风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，切实维护经营稳定性与全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司2026年8月24日召开第七届董事会第十七次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，拟为公司及全体董高人员投保董事、高级管理人员责任保险。现将具体情况公告如下：

- 投保人：中电科普天科技股份有限公司
- 被保险人：中电科普天科技股份有限公司、中电科普天科技股份有限公司全体董事、高级管理人员等（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保额：不超过5000万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保费：不超过15万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续可每年续保或重新投保）

提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；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相关的其他事项等，以及在今后董事、高级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。

鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日