

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2026—临 041

巨人网络集团股份有限公司

关于为公司及董事、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。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，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》。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员合法权益，督促相关人员依法履职，推动公司持续健康发展，维护广大投资者合法权益，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、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：

一、投保方案概述

- 投保人：巨人网络集团股份有限公司。
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员。
- 保险责任限额：不超过 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保费总额：不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：一年（可续保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第七届董事会任期届满。

三、审议程序

公司于2026年8月25日召开董事会薪酬与考核委员会及第七届董事会第二次会议，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》。根据《巨人网络集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对上述议案回避表决，该事项直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日