

浙江亿利达风机股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。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。具体详情如下：

一、责任险具体方案

- 1、投保人：浙江亿利达风机股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年(最终以签订的保险合同为准)
- 4、保险费总额：不超过人民币 30 万元/年(最终以签订的保险合同为准)

5、保险期限：12 个月

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业务相关的事宜(包括但不限于确定保险公司、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)。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日