证券代码：688037　　证券简称：芯源微　　公告编号：2026-017

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董事及高管责任险”），董事及高管责任险具体方案如下：

1、投保人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司执行委员会具体办理董事及高管责任险购买相关事宜，包括：确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请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，以及在今后董事及高管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。

公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表

决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日