证券代码：000551　　证券简称：创元科技　　公告编号：2026-037

# 创元科技股份有限公司
# 关于购买董事及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的预案》，为进一步完善创元科技股份有限公司（简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任保险，本预案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

## 一、保险方案情况

1 、投保人：创元科技股份有限公司

2 、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

3 、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 10,000.00 万元（具体金额以最终签订的保险合同为准）

4 、保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

5 、保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）

## 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保险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、理赔相关的其他事项等），以及后续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。

## 三、审议程序

公司于 2026 年 8 月 13 日召开了第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议，2026 年 8 月 14 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的预案》，因投保对象包含全体董事，董事会提名与薪酬委员会全体委员及董事会全体成员对该议案回避表决，本预案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 四、备查文件

1、公司第十一届董事会第五次会议决议。

2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议决议。

3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责任险的公告的签章页）

创元科技股份有限公司

董　事　会

2026年8月18日