

奥园美谷科技股份有限公司

关于公司拟购买董事、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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司以及广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等购买责任险，相关投保方案如下：

一、责任险基本方案

- (一) 投保人：奥园美谷科技股份有限公司
- (二) 被保险人：公司、董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）
- (三) 赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）
- (四) 保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）
- (五) 保险期限：12个月/期，年度保险期满可续保或重新投保

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案框架内，办理为公司、董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、保险范围、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），以及在责任险保险合同期满之时或之前决定是否续保或者重新投保。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月八日