

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2026-042

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于购买董事、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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控体系，助力董事、高级管理人员勤勉尽责、合规履职，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。

一、董高责任险方案概述

- 投保人：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同约定为准）
- 保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：12 个月（后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请股东会授权公司经营层，在上述方案范围内全权办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定承保公司、赔偿限额、保费及其他保险条款，签署相关法律文件，以及处理与投保相关的其他事项等；同时，授权经营层在董高责任险保险合同期满时（或期满前）办理续保或重新投保等相关事宜。

二、审议情况

公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第七届薪酬与考核委员会第二次会议和第七届董事会第九次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因该事项与公司全体薪酬与考核委员会委员和全体董事存在利害关系，故前述主体均在相关会议中对该议案回避表决，该事项将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议；
2. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 8 日