

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-018

广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，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。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，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险事宜尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、责任险方案

（一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事和高级管理人员

（三）保额：不超过人民币3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费：不超过人民币18万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

（五）保险期限：12个月（可续保）

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董事、高级管理人员责任险业务相关的一切事宜（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相关的其他事项等），以及在今后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。

二、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年04月21日