

成都唐源电气股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、责任险方案

- 1、投保人：成都唐源电气股份有限公司
- 2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币6,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事项

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；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相关的其他事项等，以及在责任

险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。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年7月27日