

启明信息技术股份有限公司

关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明信息”）于2026年8月20日召开第八届董事会第一次会议审议了《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》。为保障公司和投资者的权益，完善公司风险管理体系，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，公司拟为公司及董事和高级管理人员向鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称“鑫安保险”）购买责任保险（以下简称“本次交易”）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司股东会审议。

2、鉴于鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业，本次交易构成关联交易，独立董事就本次交易发表了事前认可和独立意见。

3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议时，公

司控股股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

二、关联方基本情况

关联方名称：鑫安汽车保险股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：净月高新技术产业开发区生态大街3688号

法定代表人：徐锦辉

注册资本：人民币100,000.00万元

统一社会信用代码：91220101593383034M

经营范围：各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（在许可证有效期内从事经营）

历史沿革：鑫安保险成立于2012年6月15日，由中国第一汽车集团公司旗下的一汽资本控股有限公司、一汽解放集团股份有限公司、一汽资产经营管理有限公司、长春富维集团汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司等单位共同出资设立。

最近一年的财务指标：该公司2025年12月31日总资产2,343,298,665.70元，净资产为1,092,219,043.45元；2025年实现营业总收入585,316,780.33元，实现净利润1,253,991.85元。

关联关系：鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业，与公司构成关联关系。

三、责任保险的具体方案

投保人：启明信息技术股份有限公司

保险人：鑫安汽车保险股份有限公司

被保险人：公司及公司董事、高级管理人员

责任限额：人民币5,000万元/年

保费支出：不超过人民币20.5万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）。

保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

四、定价政策与定价依据

本次交易双方基于诚实信用和平等自愿的基础，遵循公平、公允、合规、合理的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，比照市场价格协商一致确定。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次交易系为公司及董事和高级管理人员购买责任保险而形成的关联交易，有利于保障公司和投资者的权益，完善公司风险管理体系，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。本次交易是合理且必要的，交易定价遵循市场化原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

六、2026年初至2026年8月20日与鑫安保险累计已发生的各类关联交易金额

2026年1月1日至2026年8月20日，公司与鑫安保险累计发生各类关联交易金额为10.93万元。

七、其他说明

公司提请股东会授权管理层办理董监高责任保险相关购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及办理与投保相关的其他事项等），以及在本次董事、高管责任保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关的各项事宜。

八、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会审核情况

公司独立董事于2026年8月14日召开了2026年第四次独立董事专门会，对《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》及相关材料进行了仔细审阅，并与公司就本次交易进行了充分沟通，认为本次交易有利于保障公司及董事和高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，保障全体股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

2、董事会审议情况

2026年8月20日，公司第八届董事会第一次会议审议了《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司股东会审议。

九、备查文件目录

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
 - 2、2026年第四次独立董事专门会会议决议。
- 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日