

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2026-002

江苏洪田科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

- 投保人：江苏洪田科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）
- 保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、

赔偿限额、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期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

三、审议程序

公司于2026年1月14日召开的第六届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董事、高级管理人员责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年1月15日