

深圳市郑中设计股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。该议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次责任保险具体方案

- 投保人：深圳市郑中设计股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
- 保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层全权办理董事、高级管

理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日