



恒通物流股份有限公司

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个别及连带责任。

为进一步完善恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员等充分行使职权、履行职责，公司拟在 2026 年度为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：恒通物流股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及子公司、全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 3、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）；
- 4、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同约定为准）；
- 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保），计划签署 3 年，保险合同每年签署。

二、授权事项

授权公司总经理在上述权限内办理购买该项责任保险的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围，选定保险公司，确定保险金额、保险费及保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后 3 年保险期限内董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。上述授权事项经公司股东会审议通过后即时生效。

三、履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会第二十次会议，审议通过《恒通物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原

则，公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东会进行审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日