

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-044

山东南山智尚科技股份有限公司

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议了《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，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任险”），现将有关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险方案

- 1、投保人：山东南山智尚科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（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1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）

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框架内，授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理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。

二、审议程序

公司第三届董事会第二十四次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议均审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因该事项与公司董事、高级管理人员及薪酬与考核委员会全体成员存在利害关系，公司全体董事均为被保险对象，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日