

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2026-33

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于为董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管控体系，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内充分行使决策、监督和管理的职责，维护公司及全体投资者合法权益，拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将有关情况公告如下：

一、责任险具体方案

- 1.投保人：北京中长石基信息技术股份有限公司
- 2.被保险人：公司（包括合并报表范围内的子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 3.赔偿限额：不超过 1000 万美元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 4.保费支出：不超过 3 万美元/年（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 5.保险期限：自保险合同签订起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提升决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次董高管责任险相关事宜，授权范围包括但不限于：确定被保险人范围；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定赔偿限额、保险费及其他保险合同条款；签署相关法律文件；办理与投保、理赔及与本次保险相关的其他事项；以及今后保险合同期满时或之前，在不超出授权范围的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜等。

上述授权有效期自股东会审议通过之日起至对应保险周期相关事宜办理完毕止。

三、审议程序

公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事作为董高管责任险被保险人范畴，属于利益相关方，故该议案全体董事予以回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 29 日