

三达膜环境技术股份有限公司

关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

- 1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（最终以最终签署的保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（最终以最终签署的保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（最终以最终签署的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
- 6、投保授权：为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理全体董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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），以及在今后董高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。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效实施。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日