

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-011

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

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法律责任。

为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使职权、担当职责，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任保险（简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、具体方案：

- 投保人：西安奕斯伟材料科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险费预算：不超过 30 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月，保险期满可续保或者重新投保

为确保保险方案的落地和执行，公司董事会授权公司管理层具体办理董高责任险购买的相关事宜，包括确定保险公司，磋商、签署及履行保险合同、保险单等法律文件。

二、审议程序

2026 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均为关联方，回避表决，此议案还需提报股东会审批。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日