

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2026-039

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第四十三次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司及股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事需对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

（一）投保人：吉峰三农科技服务股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

（三）责任限额：人民币30,000,000.00元（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费：不超过人民币200,000.00元（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：自起始日起12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，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方案框架内授权公司管理层办理董事、高级管理人员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；确定保险金额、保险费及其他保险条款；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、理赔相关的其

他事项等)，以及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第四十三次会议审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 14 日