

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于拟购买董事、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。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、高级管理人员充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险方案

- 1.投保人：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
- 2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4.保费：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（具体以最终签订的保险合同为准）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董高责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

二、备查文件

- 1.《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2.《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日