

证券代码：002403

证券简称：爱仕达

公告编号：2026-008

爱仕达股份有限公司

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。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第六届董事会第十四次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为保障公司、董事、高级管理人员及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、保险方案

1、投保人：爱仕达股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费：不超过人民币30万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：1年

二、授权事项

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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；办理合同期满续保或者重新投保等等）。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日