

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-034

## 智度科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

#### 一、责任险方案

- 1、投保人：智度科技股份有限公司。
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定为准）。
- 3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- 4、保费支出：不超过人民币100万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）。
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事及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相关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

## 二、审议程序

2026年5月19日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第十届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026年5月20日