

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-033

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第七届董事会第十一次会议，审议了《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，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

### 一、责任险方案

- 投保人：安徽蓝盾光电子股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年
- 保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：保险合同生效日起12个月，保险期满可续保或者重新投保

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

管理层办理公司及公司全体董事、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相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、审议程序

公司于2026年7月2日召开第七届董事会第十一次会议，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，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

- 1.第七届董事会第十一次会议决议；
- 2.第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2026年7月2日