

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-041

武汉达梦数据库股份有限公司

关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司建议为公司、全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），责任保险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

- 投保人：武汉达梦数据库股份有限公司；
- 被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）；
- 赔偿限额：保额 10,000 万元人民币/年（具体以保险合同为准）；
- 保费总额：不超过 60 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）；
- 保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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）；以及在今后责任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。

二、审议程序

在本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会

2025年第四次会议审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。因该事项与全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交至公司董事会审议。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年8月28日