

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-034

债券代码：118063

债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于为董高购买责任保险的公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事作为本次责任险的被保对象均已对本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体情况如下：

一、董高责任险的具体方案

1、投保人：海南金盘智能科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同约定为准）

3、责任限额：不超过 20,000 万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）

4、保险费总额：不超过 55 万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）

5、保险期限：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及其授权人员办理公司及全体董事、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），以及在不超出前述金额前提下，在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年5月15日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》，全体委员均回避表决。

2026年5月19日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，因该事项与公司董事存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事已对本议案回避表决，将直接提交公司2026年第二次股东会进行审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年5月20日