

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-022

大连达利凯普科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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。

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议《关于拟购买董监高责任险的议案》，并同意提交至公司股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

一、责任保险方案

- 投保人：大连达利凯普科技股份有限公司
- 被保险人：全体董事、监事及高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事项

为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案范围内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同

期满时或之前，在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会和监事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025年4月17日