

云鼎科技股份有限公司 关于购买 2026 年度董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟在 2026 年度为全体董事和高级管理人员购买责任险（“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：

一、本次投保情况概述

1. 投保人：云鼎科技股份有限公司
2. 被保险人：公司、公司及控股子公司的董事、高级管理人员
3. 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元
4. 保费支出：不超过人民币 40 万元/年
5. 保险期限：12 个月

二、审议程序

公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司购买 2026 年度董监高责任险的议案》。根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、授权事项

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购买 2026 年度董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

四、备查文件

- (一) 第十一届董事会第三十三次会议决议；

(二) 第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日