证券代码：688811　　证券简称：有研复材　　公告编号：2026-025

有研金属复合材料（北京）股份公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2026年11月17日召开第一届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为保障公司和投资者的利益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。该事项尚需提交股东会审议，具体内容如下：

一、董高责任险方案情况

1、投保人：有研金属复合材料（北京）股份公司

2、被投保人：公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元（具体以保险合同确定金额为准）

4、保费支出：不超过人民币16.5万元/年（具体以保险合同确定金额为准）

5、保险期限：12个月（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，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、确定赔偿限额、确定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，以及在董高责任险合同期满前办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、审议程序

公司于2026年11月17日召开第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第一届董事会第二十三次会议，分别审议了《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，与本议案存在利害关系，全体薪酬与考核委员会成员、全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026 年 11 月 18 日