

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五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》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

一、责任险的具体方案

- 投保人：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司；
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
- 保险责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
- 保险费总额：不超过人民币40万元（具体以保险合同约定为准）；
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

二、审议程序及相关意见

公司于2026年4月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容和薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，本议案直接提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2026年4月22日，公司召开第五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》，鉴于公司全体董事均为本次责任险的被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2025年度股东会审议。

同时，为了提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、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），以及在今后董高责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026年4月23日