

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-018

关于天海汽车电子集团股份有限公司 购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议了《天海汽车电子集团股份有限公司关于购买董事、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，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议批准。现将具体方案公告如下：

一、方案内容

（一）投保人：天海汽车电子集团股份有限公司

（二）被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币100,000,000元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

（五）保险期间：12 个月（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、授权事项

提请公司股东会审议批准本议案，股东会审议通过后，一次性授权公司董事会在上述投保方案限额标准内，全权负责未来三年董高责任险全部相关工作，授权有效期自股东会审议通过后、公司与保险公司首次签署责任保险合同之日起三年，授权范围内事项无需再次提交股东会审议。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日