

奥精医疗科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。

公司曾于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案未获通过。截至本公告日，该事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次投保情况概述

- 1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
- 4、保费支出：不超过人民币60万元/年（具体以公司与保险公司协商的数

额为准)

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

6、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在上述权限范围内办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 确定其他相关责任人员；
- (2) 确定保险公司；
- (3) 确定保险金额、保险费及其他保险条款；
- (4) 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
- (5) 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；
- (6) 在上述保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

授权期限：自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月23日