

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2026-017

鸿博股份有限公司 关于公司拟购买董责险的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：

一、董责险方案

- 投保人：鸿博股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：不超过40万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保，含续保后最长保险期限不超过三年）。

二、相关授权事项

为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、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，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、拟购买董责险履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日