

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-060

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》：鉴于公司2025年购买的董监高责任险即将到期，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、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》等规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险。现将具体情况公告如下：

一、投保情况概述

- 1、投保人：深圳中天精装股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及其所有子公司、分公司，公司及其所有子公司的董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）；
- 3、责任限额：5,000 万元人民币；
- 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
- 5、保险期限：36 个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保）；

公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，全体委员均回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于同日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，公司全体董事、高级管理人员为被保险对象，全体董事均回避表决。该议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日