

证券代码：688806

证券简称：泰诺麦博

公告编号：2026-003

珠海泰诺麦博制药股份有限公司

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。

为进一步完善珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，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“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险的具体方案

（一）投保人：珠海泰诺麦博制药股份有限公司

（二）被保险人：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：不超过10,000万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费预算：不超过50万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保

险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董高责任险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案范围内，无需另行履行相关决策程序。

二、审议程序

2026年7月28日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026年7月29日