

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-018

郑州天迈科技股份有限公司 关于购买董事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年1月28日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。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，该议案将直接提交公司股东大会审议。拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：郑州天迈科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币6,000万元（具体金额以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）

为提高决策与执行效率，董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层全权办理本次及后续董高责任险相关事宜(具体包括但不限于确定除董高以外的其他相关责任人员范围，确定承保保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选聘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)，以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日