证券代码：002022　　证券简称：科华生物
债券代码：128124　　债券简称：科华转债
公告编号：2026-022

上海科华生物工程股份有限公司
关于购买董高责任险的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第十届董事会第二十次会议，分别审议了《关于购买董高责任险的议案》，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权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、保险方案

1、投保人：上海科华生物工程股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元（具体以保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）

5、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授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；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、备查文件

1、第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

2、第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日