证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2026-045

博彦科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召开第六届董事会第九次临时会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任保险具体内容

1. 投保人：博彦科技股份有限公司

2. 被保险人：公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员

3. 赔偿限额：不超过 10,000 万元/年

4. 保险费用：不超过 30 万元/年

5. 保险期限：12 个月

上述方案具体内容以与保险公司最终签订的保险合同为准。

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，可根据市场情况调整赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或者重

新投保等相关事宜。

三、备查文件

1. 博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；

2. 博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日