

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-093

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，促进公司治理水平的提升，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关情况公告如下：

一、责任险具体方案

- 投保人：三诺生物传感股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同约定为准）
- 赔偿限额：合计不超过人民币8,000万元/年（具体以最终签订的保险合同约定为准）
- 保险费：不超过人民币35万/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司

管理层办理责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、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期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、 三诺生物传感股份有限公司第五届薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 2、 三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日