

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2026-035

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司拟购买董责险的公告

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。

为进一步完善桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“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”）。本事项需提请公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董责险具体方案

- 1、投保人：桂林莱茵生物科技股份有限公司
- 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5,000万元/年
- 4、保险费用：不超过25万元/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、审批程序及授权事宜

公司于2026年8月21日召开2026年第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2026年8月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议了《关于公司拟购买董责险的议案》。鉴于公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。

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、保险金额、保险费及其他保险条款；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、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、2026 年第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日