

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-105

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，本议案将直接提交公司2024年第六次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、董监高责任险方案

- 1、投保人：思创医惠科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员
- 3、赔偿限额：人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月/期（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大会在上述董监高责任险方案权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保费及其他保险合同条款；选择聘任保

险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件；处理投保、理赔相关的其他事项等。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年8月28日