

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-026

振德医疗用品股份有限公司 关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项已于2022年4月19日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司、董事及高级管理人员责任险。

一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案

- 1、投保人：振德医疗用品股份有限公司
- 2、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员和其他相关主体。
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议或保单约定为准）
- 4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准
- 5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内，授权公司经营层负责办理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔

等相关的其他事项等), 以及在本次公司和董事、高级管理人员责任险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。本次授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止。

二、公司履行的决策程序

公司分别于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会会议、于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议, 审议了《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》。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, 该事项直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日