

津药达仁堂集团股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第五次董事会，审议了“关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案”。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事在审议本事项时回避表决，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、董监高责任险具体方案概述

1. 投保人：津药达仁堂集团股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和具有管理职责的雇员
3. 保险责任限额：不超过人民币 1 亿元（以最终签署的保险合同为准）
4. 保险费：人民币 25 万/年（以最终签署的保险合同为准）
5. 保险期间：1 年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每

年可续保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率,提请公司股东会授权公司管理层在上述投保方案框架内,办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的全部事宜(包括但不限于确定具体保险公司、确定保险责任限额、协商保险条款、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之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司 2025 年第五次董事会审议了“关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案”。

由于公司全体董事、监事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事均回避表决,该事项直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

1. 公司 2025 年第五次董事会决议

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日