

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-041

北京英诺特生物技术股份有限公司

关于购买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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，防范运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：北京英诺特生物技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、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、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、审议程序

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，因全体董事、监事为董监高责任险的被保险人，属于利益相关者，全体董事、监事均回避表决，故将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025年8月29日