

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2026-009

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

## 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、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》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：

### 一、责任保险方案

- （一）投保人：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
- （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- （三）保额：不超过人民币6,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- （四）保费：不超过人民币30万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
- （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

### 二、相关授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，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审议，授权有效期至公司第三届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

### 三、审议程序

公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第三届董事会第三次会议审议。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日