

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

编号：临 2026-022

人福医药集团股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司及广大投资者的权益，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。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险投保方案

- 1、投保人：人福医药集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理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，以及在今后保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年3月29日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

公司于2026年3月29日召开第十一届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事回避表决，本次为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年3月31日