

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2026-046

卫宁健康科技集团股份有限公司关于 为公司及董事、高级管理人员等相关人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第六届董事会第二十九次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等相关人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员等相关人员购买责任险。公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层，在保险限额内具体负责办理购买上述责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及办理与购买保险相关的其他事宜），以及在责任险合约届满时办理续保或重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

拟购买的责任险方案主要内容：

- 1、投保人：卫宁健康科技集团股份有限公司
- 2、被投保人：公司及董事、高级管理人员等相关人员（具体以保险合同为准）
- 3、保险限额：人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）

4、保费：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

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日