

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2026-010

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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。

为进一步完善上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险主要方案

（一）投保人：上海艾力斯医药科技股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（最终以最终签署的保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（最终以最终签署的保险合同为准）

（四）保险费预算：不超过人民币 30 万元（最终以最终签署的保险合同为准）

（五）保险期限：1 年（后续可每年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员及其他责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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及其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保

险合同期满时或之前办理与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，无需另行履行相关决策程序。授权有效期至第三届董事会任期结束之日止且不影响届时已签约保险合同的有效性。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时均回避表决，该议案将由董事会提交至公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日