

苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，故全体董事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下。

一、本次投保方案概述

- 投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
- 赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
- 保险费用：不超过人民币22万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
- 保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

同时，为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、高级管理人员责任险的前提下，同时提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款及处理与投保相关的其他事项等）。以及在上述权限范围内，在董高责任险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

二、审议程序及意见

该事项提交公司第五届董事会第六次会议审议，全体董事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2026年4月23日