

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-018

南京健友生化制药股份有限公司

关于拟为公司及董事、高级管理人员

购买责任保险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、本次投保情况概述

投保人：南京健友生化制药股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事及高级管理人员以及代表公司管理行为的个人

投保额度：每次及累计赔偿限额5,000万元人民币

保险费用：每个保险年度不超过25万元人民币

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）。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，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），以及在今后董事及高级管理人员责任保险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决。本事项直接提交股东会审议。

二、审议程序

2026年4月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备案文件

- 1.第五届董事会第十七次会议决议
- 2.第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2026年4月30日