

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-029

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于拟购买董高责任险的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司购买董高责任险的议案》等。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员购买责任保险。全体董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董责险方案

- 1、投保人：迪瑞医疗科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币100万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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、高级管理人员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审议，具体授权经营管理层办理相关事项。

二、履行的程序

公司第六届董事会第九次会议审议了《关于公司购买董高责任险的议案》。因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29日