

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-019

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于拟为公司及董事、监事、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”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）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、监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、监事、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30万元人民币

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） 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高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), 以及在今后董监高责任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、监事对本议案回避表决。本事项直接提交股东大会审议。

二、董事会薪酬与考核委员会审核意见

2024年4月22日, 公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》, 经审议, 薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见: “公司购买董监高责任险, 有利于保障公司(含子公司)的董事、监事及高级管理人员的合法权益, 有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责, 提高公司治理水平; 公司购买董监高责任险符合广大股东的利益, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形, 我们同意将本议案提交公司董事会审议。”

三、监事会审核意见

本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系, 促进公司及董事、监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。

在审议此议案时, 全体监事已回避表决, 决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律法规和《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日