

证券代码：688622

证券简称：*ST 禾信

公告编号：2026-045

广州禾信仪器股份有限公司

关于拟购买董责险的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：

一、责任保险具体方案

（一）投保人：广州禾信仪器股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币/年（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

（四）保险费：不超过 25 万元人民币/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

（五）保险期间：12 个月（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保）

（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在方案权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、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），以及在今后上述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

需另行决策。

三、审议程序

公司分别于 2026 年 9 月 4 日、2026 年 9 月 7 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十四次会议，均审议了《关于购买董责险的议案》。根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对上述议案进行了回避表决，议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日