

证券代码：688837

证券简称：信诺维

公告编号：2026-009

苏州信诺维医药科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险 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法律责任。

苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十七次会议，会议审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，现将有关情况说明如下：

一、购买责任险的背景及目的

为保障公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员的权益和广大投资者利益，降低公司运营风险，完善公司风险管理体系，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。

二、购买责任险方案的主要内容

- 投保人：苏州信诺维医药科技股份有限公司；
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）；
- 赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）；
- 保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）；

5、保险期限：12 个月，保险期满后可办理续保或重新投保；

6、授权安排：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述方案范围内办理责任保险购买（含续保或者重新投保等）相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件等。

三、审议程序

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因公司全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，基于审慎性原则，公司全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均回避表决，本次为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

1、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日