

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-018

启迪药业集团股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

本公司及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。

为进一步完善启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”）。

公司于2025年6月3日召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议，同意将《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东大会审议（公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决）。

一、公司拟购买董监高责任险的具体方案

（一）投保人：启迪药业集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币15万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请公司股东大会在上述权限内，授权董事会并可

由董事会授权公司管理层，办理董监高责任险购买的相关事宜（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；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续董监高责任险保险合同期满时或之前，以及在不超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会审核意见

经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。

三、本次购买董监高责任险对上市公司的影响

本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事、监事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。

本次购买董监高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025年6月4日