

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2026-051

## 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：

- 投保人：江苏恒瑞医药股份有限公司
- 被投保人：公司及全体董事、高级管理人员及其他直接责任人员
- 责任限额：不超过人民币 20,000 万元
- 保费支出：不超过人民币 200 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；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决策。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日