

# 绿康生化股份有限公司

## 关于购买董事、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。

为进一步完善绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

### 一、责任保险方案

- 1.投保人：绿康生化股份有限公司
- 2.被保险人：公司（含合并范围内子公司）及董事、高级管理人员
- 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
- 4.保险费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
- 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

### 二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（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；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、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员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。

### 三、审议程序

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议、第五届董事会第三十五次（临时）会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案将直

接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

#### 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年6月12日