

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2026-039

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于为董事及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个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，现将有关事项公告如下：

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：江苏南方卫材医药股份有限公司
- 被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
- 赔偿限额：不超过人民币3,000.00万元
- 保险费用：不超过人民币15万元
- 保险期限：12个月（后续根据公司需求每年可续保或重新投保）

以上方案具体以最终签订的保险合同为准。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；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），以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起3年。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本次为公司董事及高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日