证券代码：301234　　**证券简称：**五洲医疗　　**公告编号：**2026-047

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理体系，促进全体董事及高级管理人员充分履职，提升公司治理水平，保障公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2026 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），具体情况如下：

一、董高责任险方案

1、投保人：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以保险合同为准）

4、保费费用：不超过人民币 45 万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事项

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及业务经办人员具体办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关

事宜。

三、审议程序

公司于2026年11月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日