

南华生物医药股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十二次会议、第十一届独立董事2024年第二次专门会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，情况如下：

1. 投保人：南华生物医药股份有限公司
2. 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
3. 承保人：授权公司管理层择优选择
4. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累积2,000万元/年
5. 保费总额：不超过25万元/年
6. 保险期限：12个月（后续每年可续保）

公司董事会提请股东大会授权管理层代表办理董监高责任险业务的相关事宜。根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年4月9日