

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 会议列席人员：公司监事、非董事党委委员和经理层成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年上半年风险管理与监测评估报告>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司风险管理，根据《保险公司风险管理指引》、偿付能力风险管理评估（SARMRA）标准以及公司《风险偏好体系管理办法》等相关要求，公司形成《2025 年上半年风险管理与监测评估报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年

上半年风险管理与监测评估报告》的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据国家金融监督管理总局《金融机构合规管理办法》要求，为健全合规管理体系，结合公司实际，公司修订《合规管理办法》。会议审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年上半年保险消费者权益保护工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》（银保监发〔2019〕38 号）文件精神及要求，公司对 2025 年上半年保险消费者权益保护工作开展情况进行了总结并形成工作报告。会议审议通过《关于公司〈2025 年上半年保险消费者权益保护工作报告〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈消费者权益保护管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（银保监会令 2022 年第 9 号）文件精神，以及监管对公司消费者权益保护制度体系建设的相关要求，并结合公司实际，公司修订了《消费者权益保护管理办法》。会议审议通过《关于修订公司〈消费者权益保护管理办法〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武、王积慧、苏应生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈组织任命企业负责人 2025 年度经营业绩考核方案〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司顺利实现年度经营目标，结合公司年度预算目标，公司制定了《组织任命企业负责人 2025 年度经营业绩考核方案》。会议审议通过《关于公司〈组织任命企业负责人 2025 年度经营业绩考核方案〉的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武、王积慧、苏应生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈市场化选聘经营管理层人员 2025 年度经营业绩考核方案〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司顺利实现年度经营目标，结合公司年度预算目标，公司制定《市

场化选聘经营管理层人员 2025 年度经营业绩考核方案》。会议审议通过《关于公司<市场化选聘经营管理层人员 2025 年度经营业绩考核方案>的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武、王积慧、苏应生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统监管规则，公司拟定了《2025 年半年度报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>（含股东会、董事会议事规则）及撤销监事会相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《金融机构合规管理办法》等相关规定，以及上级部门关于监事会改革的相关要求，结合公司注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》，同时自《公司章程》修订事宜获国家金融监督管理总局四川监管局核准之日起，公司监事会及监事将依法撤销，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》、其他法律、监管法规及公司制度规定的监事会职权，公司现行《监事会议事规则》（《公司章程》附件）等监事会相关公司治理文件同步废止。会议审议通过《关于修订<公司章程>（含股东会、董事会议事规则）及撤销监事会相关事项的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《锦泰财产保险股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 25 日，以现场会议方式召开 2025 年第一次临时股东会。会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日