

重要提示

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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司第八届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 27 日在北京召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡锦涛、胡容、牛凯龙，独立董事林志权现场出席会议；独立董事翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。董事长、执行董事蔡希良因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席、表决并主持会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

董事会审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2025 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2025

年半年度财务报告和 2025 年中期偿付能力报告等相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2025 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于不再设立监事会的议案》

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司章程〉的议案》

经充分讨论，董事会同意《公司章程》修订方案中有关利润分配政策调整的内容。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025 年第一次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于关联方购买公司日常金融产品的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司 2025 年上半年内部审计工作报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于修订〈公司固定资产审批权限管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司 2025 年度委托国寿投资保险资产管理有限公司投资管理指引中期修订的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于〈公司 2025 年-2027 年资本规划〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日