

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。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第十届董事会第十六次会议决议公告**

本公司第十届董事会第十六次会议通知于2025年8月14日以书面方式发出，并于2025年8月28日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事13人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

**一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年半年度报告>的议案》**

2025年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2025年中期初步业绩公告的议案》**

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年半年度偿付能力报告的议案》**

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司恢复计划与处置计划建议（2025年版）的议案》**

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**五、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规政策〉的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司集中度风险管理办法〉的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁俞斌任中审计报告〉的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》**

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为实施本公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对保险资产风险分类进行授权的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告〉的议案》**

详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施进展情况的公告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日