

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：腾讯视频会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏仲乾
6. 会议列席人员：拟任董事、监事；股东单位代表；经营班子相关成员、董事会秘书、相关部门负责人等
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事石友山、陈剑波因公务缺席，委托董事顾谦代为表决。

董事石博因公务缺席，委托董事高原代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案（审议稿）》

1.议案内容：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务决算审计机构

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司原审计责任人等高级管理人员任期经济责任审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司原审计责任人等高级管理人员任期经济责任审计报告

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《关于与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1.议案内容：

与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议

2.回避表决情况：

关联董事管文捷女士对该项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于与枫信关联再保险公司分别签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1.议案内容：

与枫信关联再保险公司分别签订再保险业务统一交易协议

2.回避表决情况：

关联董事冯天佑对该项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）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《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度计提工资总额预算方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年度计提工资总额预算方案

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司有关高级管理人员任免的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司有关高级管理人员任免。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）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《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2025 年上半年授权履职情况报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司董事会 2025 年上半年授权履职情况报告

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度大股东履职承诺及主要股东承诺情况评估的报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2024 年度大股东履职承诺及主要股东承诺情况评估的报告。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第七次临时股东大会的议案（审议稿）》

1.议案内容：

提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第七次临时股东大会

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日