

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 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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：2026年1月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：电话会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏仲乾
- 会议列席人员：拟任董事、经营班子相关成员、相关部门负责人。
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2025年第四季度偿付能力二代报告的议案（审议稿）》

##### 1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年第四季度偿付能力二代报告。

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。

(二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司领导人员 2024 年度考核结果及奖金分配方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司领导人员 2024 年度考核结果及奖金分配方案

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。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 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。

(三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司领导人员基本年薪调整的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司领导人员基本年薪调整

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 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。

(四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年上半年资产风险五级

分类报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年上半年资产风险五级分类报告。

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。

（五）审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案（审议稿）》

1.议案内容：

调整第四届董事会部分专门委员会成员。

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四十九次会议决议。

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日