

# 中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2026 年 1 月 19 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 2 月 6 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名，委托出席 1 名。高平阳董事委托徐丽娜董事出席会议并表决。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

## 一、审议通过了《关于集团2026年度经营计划的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于集团2026年度资本性支出计划的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过了《关于集团公司 2026 年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东会审议

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于集团2026-2028年度整体资产配置规划和2026年度资产配置计划的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于集团公司2026-2028年度资产配置规划和2026年度资产配置计划的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团数据安全管理办法〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于2026年度审计计划的议案》**

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《关于董事会秘书曾上游任期经济责任审计报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

此外，会议还听取了《关于集团2025年声誉风险评估情况的报告》《关于2025年操作风险管理体系建设专项审计的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026年2月6日