

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