

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。

中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 11 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 3 月 25 日在北京召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙，独立董事林志权、陈洁、卢锋，职工董事李伟现场出席会议；独立董事翟海涛以视频方式出席会议。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

董事会审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2025 年度财务报告、国际财务报告准则下 2025 年度财务报告、2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等相

关内容。董事会同意将公司 2025 年度财务报告提交 2025 年年度股东会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2025 年年度股东会批准。2025 年度利润分配方案详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2025 年度偿付能力报告的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于提名张新宇先生担任公司首席网络安全官的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2025 年年度股东会批准。

议案表决情况：

蔡希良先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

利明光先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

刘晖女士薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

阮琦先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

胡锦女士薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

胡容先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

牛凯龙先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

林志权先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

翟海涛先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

陈洁女士薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

卢锋先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他董事、监事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司高管人员薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：

利明光先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

刘晖女士薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

阮琦先生薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他高管人员薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司 2025 年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2025 年年度股东会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司董事会专门委员会2025年度履职报告的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2025 年年度股东会审阅。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于修订〈公司董事会提名薪酬委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于修订〈公司董事会风险管理与消费者权益保护委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于修订〈公司董事会战略与资产负债管理委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于〈公司2025年ESG暨社会责任报告〉的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于〈公司2025年绿色金融报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于〈公司2025年声誉管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于〈公司2025年度合规管理情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于〈公司2025年度关联交易整体情况报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2025 年年度股东会审阅。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于〈公司2025年度涉刑案件风险防控评估报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于〈公司2025年度内部审计工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于〈公司2025年反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、《关于公司会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、《关于公司 2026 年度审计师聘用的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2025 年年度股东会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、《关于制定〈公司高级管理人员审计管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、《关于〈公司2025年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、《关于〈公司2025年度操作风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉（A股）的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、《关于〈公司2025年反洗钱工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于〈公司2026年度风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、《关于〈公司2025年度欺诈风险管理体系有效性评价报告〉

的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、《关于公司与万达信息股份有限公司继续签署日常关联交易框架协议的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事阮琦回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十三、《关于〈公司2025年度消费者权益保护工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十四、《关于〈公司2026年度消费者权益保护工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十五、《关于公司“十四五”发展规划纲要2025年度暨期末评估报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十六、《关于〈公司2025年度投资管理能力建设情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十七、《关于公司2026年度委托国寿投资保险资产管理有限公司投资管理指引的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十八、《关于公司投资鑫睿科创接力基金的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、胡锦涛、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2025 年年度股东会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2025 年年度股东会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日