

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

## 锦泰财产保险股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦10楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 会议列席人员：非董事党委委员、经理层成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事13人，出席和授权出席董事13人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年四季度内部审计整改情况报告>的议案》

###### 1.议案内容：

为充分发挥内部审计的监督作用，公司定期收集汇总内部审计发现问题整改情况，现完成《2025年四季度内部审计整改情况报告》。会议审议通过《关于公司<2025年四季度内部审计整改情况报告>的议案》。

## 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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《关于公司<2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步履行内部审计监督职责，提升监督的综合效能，根据 2025 年度审计计划和工作总体要求，围绕中心工作任务，公司形成《2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划》。会议审议通过《关于公司<2025 年内部审计工作总结及 2026 年工作计划>的议案》。

## 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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《关于公司<2025 年风险管理与监测评估报告>的议案》

### 1.议案内容：

为加强公司风险管理，根据监管机构相关要求，形成《2025 年风险管理与监测评估报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年风险管理与监测评估报告>的议案》。

## 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司<2025 年度涉刑案件风险防控评估情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管机构相关要求，形成《2025 年度涉刑案件风险防控评估情况报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度涉刑案件风险防控评估情况报告>的议案》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司<2025 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管机构相关要求，形成《2025 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告》。会议审议通过《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》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司<2025 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2025 年度董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度董事履职报告>的议案》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管相关要求、《公司章程》规定，结合完善公司治理实际，形成《2025 年度独立董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度独立董事履职报告>的议案》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2025 年度董事履职评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据有关监管规定及公司管理要求，公司对 2025 年年内公司董事在任期间的履职情况进行评价并拟定了《2025 年度董事履职评价报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度董事履职评价报告>的议案》，对 2025 年董事履职评价结果予以审议。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

对董事履职情况逐项表决时，接受履职评价的董事本人回避表决。

4. 议案表决结果：

(1) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（任瑞洪），审议通过 2025 年度任瑞洪董事履职评价结果，评价结果为称职。

(2) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过 2025 年度马红林董事履职评价结果，评价结果为称职。

(3) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过 2025 年度袁博董事履职评价结果，评价结果为称职。

(4) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过 2025 年度龚圆董事履职评价结果，评价结果为称职。

(5) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过 2025 年度冯静董事履职评价结果，评价结果为称职。

(6) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过 2025 年度何红雨董事履职评价结果，评价结果为称职。

(7) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过 2025 年度吴晓龙董事履职评价结果，评价结果为称职。

(8) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（高崇慧），审议通过 2025 年度高崇慧董事履职评价结果，评价结果为称职。

(9) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（谢咏），审议通过 2025 年度谢咏董事履职评价结果，评价结果为称职。

(10) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（程毅然），审议通过 2025 年度程毅然董事履职评价结果，评价结果为称职。

(11) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（梁云超），审议通过 2025 年度梁云超董事履职评价结果，评价结果为称职。

(12) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（陈简），审议通过 2025 年度陈简董事履职评价结果，评价结果为称职。

(13) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（刘锐），审议通过 2025 年度刘锐董事履职评价结果，评价结果为称职。

(14) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（周思伟），审议通过 2025 年度周思伟董事履职评价结果，评价结果为称职。

(15) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过 2025 年度李志坚董事履职评价结果，评价结果为称职。

(16) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（欧兵），审议通过 2025 年度欧兵董事履职评价结果，评价结果为称职。

(17) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（赵武），审议通过 2025 年度赵武董事履职评价结果，评价结果为称职。

(18) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（冉桦），审议通过 2025 年度冉桦董事履职评价结果，评价结果为称职。

(19) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（王积慧），审议通过 2025 年度王积慧董事履职评价结果，评价结果为称职。

(20) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（苏应生），审议通过 2025 年度苏应生董事履职评价结果，评价结果为称职。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2025 年度董事会履职评价报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司《董事会及董事考核评价管理办法》，公司开展了董事会履职评

价工作，并形成《2025 年度董事会履职评价报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度董事会履职评价报告>的议案》。

## 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025 年度主要股东（大股东）依法履职履约情况评估报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据有关监管规定和《公司章程》规定，公司对 2025 年主要股东承诺履行情况，大股东遵守法律法规及监管规定情况进行了评估，并形成《关于 2025 年度主要股东（大股东）依法履职履约情况的评估报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年度主要股东（大股东）依法履职履约情况评估报告>的议案》。

### 2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 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。

（十一）审议通过《关于聘任高崇慧女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

会议审议通过《关于聘任高崇慧女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任高崇慧女士为公司副总经理、董事会秘书，聘期至第四届董事会届满之日止。高崇慧女士副总经理、董事会秘书的任职资格尚待国家金融监督管理总局四川监管局核准，核准通过后正式履职。

### 2.回避表决情况：

董事高崇慧回避。

3.议案表决结果：

（1）以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，同意聘任高崇慧女士为公司副总经理。

（2）以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，同意聘任高崇慧女士为公司董事会秘书。

公司现任独立董事欧兵、冉桦、赵武 王积慧、苏应生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、备查文件**

（一）锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

（二）锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日