

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区兴国路23号广汽中心15楼1508会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜志坚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025年度消费者权益保护工作情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年第四季度审计后偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年第四季度审计后偿付能力报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于<2025 年案件风险防控评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年案件风险防控评估报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于<2025 年度洗钱风险管理工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度洗钱风险管理工作情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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 2026 年度风险管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2026 年度风险管理方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

同意 2025 年度财务决算报告。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 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 2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年利润分配方案。不分配现金股利、不派送股票股利、不进行公积金转增股本。2025 年末未分配利润余额结转以后年度。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、李敏杰、吴小节、李灵辉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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度全面财务预算方案的议案》

1.议案内容：

同意 2026 年度全面财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年流动性风险管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2026 年流动性风险管理方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于<2025 年度内部控制评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年度内部控制评估报告。

2.审计委员会意见

同意 2025 年度内部控制评估报告。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度审计计划及预算的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度审计计划及预算。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意由独立董事李敏杰接替独立董事王琪琼担任审计委员会委员职务，任期至第五届董事会届满。

同意由独立董事李敏杰接替独立董事李灵辉担任关联交易控制委员会委员职务，任期至第五届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于控股子公司与广汽财务公司签订金融服务协议的议案》

1.议案内容：

同意控股子公司与广汽财务公司签订金融服务协议。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杜志坚、郑新、万伟革回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、李敏杰、吴小节、李灵辉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。

(十四) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案》

1.议案内容：

同意 2026 年度日常性关联交易预计金额，相关内容详见《众诚保险关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杜志坚、郑新、廖子华、万伟革回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、李敏杰、吴小节、李灵辉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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年年度报告。

2.审计委员会意见

同意 2025 年年度报告。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于<2025 年度信息披露报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度信息披露报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于 2025 年经营工作总结及 2026 年经营工作计划的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年经营工作总结及 2026 年经营工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于监管意见整改计划的议案》

1.议案内容：

同意监管意见整改计划。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十九）听取《关于 2025 年资产负债管理情况的报告》。

本议案无需表决。

（二十）听取《关于 2025 年度董事、高管及其近亲属与公司发生关联交易情况的报告》，后续提交股东会审议。

本议案无需表决。

三、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日