

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月2日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场会议和视频会议相结合的形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏仲乾
6. 会议列席人员：拟任董事、经营班子相关成员、相关部门负责人。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

董事刘浩、石友山因公务缺席，委托董事顾谦代为表决。

董事高原因公务缺席，委托董事陈剑波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度利润分配方案

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 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。

（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度保险消费者权益保护工作情况报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度保险消费者权益保护工作情况报告

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 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）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年消费者权益保护工作计划的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年消费者权益保护工作计划

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 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。

（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年反洗钱和反恐怖融资年度报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年反洗钱和反恐怖融资年度报告

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

(七) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年内部审计工作计划及费用预算的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年内部审计工作计划及费用预算

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

(八) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职评价结果的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职评价结果

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

(九) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会换届选举方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司董事会换届选举方案

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA 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) 审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2026 年度第一次临时股东大会的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

提议召开永诚财产保险股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 15 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、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议。

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日