

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 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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15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4月4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。

董事高原因公务缺席，委托董事顾谦代为表决。

董事石友山因公务缺席，委托董事顾谦代为表决。

董事刘浩因公务缺席，委托董事石博代为表决。

董事梁晶因公务缺席，委托董事贺云代为表决。

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 年度总裁工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度总裁工作报告。

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。

（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度财务预算执行情况
及 2026 年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年度财务预
算编制说明

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议
案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年年度报告的议案（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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况的报告（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况的报告。

2.回避表决情况：

关联董事魏仲乾先生、顾谦先生、冯天佑先生、高原先生、石博先生、刘浩先生、陈剑波先生、石友山先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年与关联方开展相关业务暨关联交易。

2.回避表决情况：

关联董事魏仲乾先生、顾谦先生、冯天佑先生、高原先生、石博先生、刘浩先生、陈剑波先生、石友山先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年投资计划的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年投资计划。

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。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2026 年度资金运用及风险偏好方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年度资金运用及风险偏好方案。

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。

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 2026 年业务规划和全面预算的独立风险评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2026 年业务规划和全面预算的独立风险评估报告。

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。

(十) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年四季度偿付能力报表及审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年四季度偿付能力报表及审计报告。

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。

(十一) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度发展规划全面评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度发展规划全面评估报告。

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。

(十二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度内部控制评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度内部控制评估报告。

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。

(十三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度公司治理报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2025 年度公司治理报告。

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。

(十四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2025 年度工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司董事会 2025 年度工作报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事 2025 年度履职评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司董事 2025 年度履职评价报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事 2025 年度尽职报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司独立董事 2025 年度尽职报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈永诚财产保险股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案（审议稿）》

1.议案内容：

修订《永诚财产保险股份有限公司董事会授权管理办法》。

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。

（十八）审议通过《关于修订〈永诚财产保险股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案（审议稿）》

1.议案内容：

修订《永诚财产保险股份有限公司董事会授权决策方案》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈永诚财产保险股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案（审议稿）》

1.议案内容：

修订《永诚财产保险股份有限公司总裁办公会议事规则》。

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。

(二十) 审议通过《关于修订永诚财产保险股份有限公司董事会各专门委员会工作准则的议案（审议稿）》

1.议案内容：

修订永诚财产保险股份有限公司董事会各专门委员会工作准则。

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。

(二十一) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2025 年下半年授权履职情况报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司董事会 2025 年下半年授权履职情况报告。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案（审议稿）》

1.议案内容：

国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事。

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。

(二十三) 审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案（审议稿）》

1.议案内容：

提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年年度股东会。

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五十一次会议决议。

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日