证券代码：872007　　证券简称：润生保险　　主办券商：开源证券

山东润生保险代理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 27 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长王爱杰

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作的实际情况，总经理就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，公司就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司 2026 年的经营计划和目标，财务部门对 2026 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

依据公司已经与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润分配的方案为不分红不转增。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，具体负责公司会计报表的审计工作。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《关于公司使用自有闲置资金进行投资及购买理财产品》的议案

1.议案内容：

利用公司自有闲置资金购买银行的理财产品及其他合规金融机构的产品，增加公司投资收益。

投资额度：金额不超过800万元，额度可以滚动使用。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《关于提请公司召开2025年年度股东会》的议案

1.议案内容：

提议召开2025年年度股东会，并对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山东润生保险代理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日