

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-014

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

本公司第十三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日发出，会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司 2026 年第一季度报告及截至 2026 年 3 月 31 日止三个月的未经审计业绩公告

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议本公司控股子公司重大关联交易框架协议的议案》

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议本公司与控股子公司重大关联交易的议案》

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》

本公司董事会同意对董事会审计与风险管理委员会、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会、董事会战略与投资决策委员会的工作细则作出修订。本次修订尚待本公司于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》相关修订获得国家金融监督管理总局核准后，方可生效。

本公司董事会审计与风险管理委员会、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会、董事会战略与投资决策委员会已分别审议通过本委员会工作细则的有关修订。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于审议〈平安集团2025年度集中度风险信息披露报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于审议〈平安集团2025年度并表管理报告〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日