

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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4月28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4月16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年偿付能力压力测试报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025年偿付能力压力测试报告》。

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 年度保险金反欺诈工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度保险金反欺诈工作情况报告》。

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。

（三）审议通过《关于<2025 年度洗钱风险自评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度洗钱风险自评估报告》。

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 年合规管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年合规管理报告》。

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 2025 年操作风险管理情况和 2026 年操作风险管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年操作风险管理情况和 2026 年操作风险管理方案。

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 年度保险资金运用内部控制有效性声明书>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度保险资金运用内部控制有效性声明书》。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度年报审计会计师事务所。

2.审计委员会意见

同意续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度年报审计会计师事务所。

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。

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。

5.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<2025 年度战略风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度战略风险管理报告》。

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。

（九）审议通过《关于<2025 年度发展规划实施情况和 2026 年发展规划>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度发展规划实施情况和 2026 年发展规划》。

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）审议通过《关于<2026-2028 年资本规划>的议案》

1.议案内容：

同意《2026-2028 年资本规划》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年资产负债管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2026 年资产负债管理方案。

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。

（十二）审议通过《关于<2026-2028 年资产战略配置规划报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2026-2028 年资产战略配置规划报告》

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。

（十三）审议通过《关于分阶段构建自主投资业务体系的议案》

1.议案内容：

同意分阶段构建自主投资业务体系。

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。

（十四）审议通过《关于<2025 年度董事履职报告>（含独立董事尽职报告）的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度董事履职报告》（含独立董事尽职报告）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<2025 年度主要股东承诺评估(含大股东评估)报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度主要股东承诺评估(含大股东评估)报告》，后续向股东会报告。

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 年度关联交易专项报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度关联交易专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杜志坚、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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<2025 年度公司治理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度公司治理报告》。

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。

（十九）审议通过《关于召开 2025 年度（总第 55 次）股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2025 年度（总第 55 次）股东会。

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。

(二十) 听取《关于 2025 年董事履职评价结果的报告》，后续向股东会报告。

本议案无需表决。

(二十一) 听取《关于 2025 年度偿付能力情况说明的报告》，后续向股东会报告。

本议案无需表决。

(二十二) 听取《关于上海聚音重整计划修正案投票策略的报告》。

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四次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日