

A股证券代码：601336

A股证券简称：新华保险 编号：2026-018号

H股证券代码：01336

H股证券简称：新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2026年6月30日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于修订〈股东会对董事会授权方案〉的议案》，同意将议案提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈董事会对经营管理层授权方案〉的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年6月30日