

重要提示

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。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司第十届董事会第二十一次会议通知于2026年3月12日以书面方式发出，并于2026年3月26日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度董事会报告>的议案》

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年年度报告>的议案》

2025年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2025 年度初步业绩公告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023-2025 年及 2025 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司“十五五”发展规划和 2026-2028 年高质量发展规划>的议案》

同意将《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026-2028 年高质量发展规划》提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年可持续发展报告>的议案》

2025 年可持续发展报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年对外捐赠项目预算的议案》

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度声誉风险管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度资产配置暨投资预算方案>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度绩效考核结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度集团偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配建议方案>的议案》

公司 2025 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币 535.05 亿元，母公司财务报表净利润为人民币 115.37 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2025 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 482.68 亿元。

根据公司“以营运利润为锚、以投资正向贡献而增加股息为辅，兼顾偿付能力约束”的利润分配政策，公司 2025 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.15 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 11,063,392,673.25 元，剩余部分的未分配利润结转至 2026 年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2025 年度利润分配方案公告》。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责，并提请股东会授权董事会决定其具体报酬。

关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

同时，董事会听取了本公司《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》及《审计与关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作报告及 2026 年消费者权益保护工作要点>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度合规报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度操作风险管理情况报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度关联交易情况专项报告>的议案》

同意向股东会报告。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度公司治理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告>的议案》

同时，董事会就独立董事出具的《独立董事 2025 年独立性自查报告》进行评估并出具了专项意见，详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意向股东会报告。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
会对总裁授权管理办法>的议案》**

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2025 年度股东会的议案》**

同意 2025 年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2025 年度股东会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十七、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会发行新股一般性授权的
议案》**

同意提请公司股东会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股及/或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司 A 股及/或 H 股的类似权利，发行 A 股及/或 H 股及/或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司 A 股及/或 H 股的类似权利股份数目不得超过本议案获股东会通过之日公司已发行的 A 股及/或 H 股各自股份

数目的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于任何股东会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告>的议案》

详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况的公告》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度集中度风险管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

同意提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜：由公司董事会根据法律法规及《公司章程》规定、公司偿付能力水平和盈利情况及投资者回报要求，在公司 2026 年半年度具有可供分配利润的条件下，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，其中，中期股息总额不超过相应期间归属于母公司股东净利润。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日