

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
第十届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以书面方式发出，并于 2026 年 8 月 27 日在青岛召开。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 2026 年半年度报告>的议案》

2026 年半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。

二、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 2026 年中期初步业绩公告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年半年度偿付能力报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案>的议案》

本公司截至 2026 年 6 月 30 日经审阅的按中国企业会计准则编制的母公司财务报表未分配利润为人民币 512.32 亿元。公司 2026 年中期利润分配以经审阅的母公司财务报表数为基准，根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 0.42 元（含税）进行中期现金股利分配，共计分配人民币 4,040,543,411.10 元。

公司半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《2026 年中期利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司洗钱风险管理办法>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）股份有限公司职业经理人 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事赵永刚回避表决）。

七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司主责主业方案>的议案》

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)股份有限公司恢复计划(2026 版)的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于提名苟士保先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名苟士保先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在公司股东会选举后连选连任。苟士保先生的董事任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交本公司股东会审议。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

苟士保先生的简历详见附件。

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）股份有限公司申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》

同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件；授权任何一位董事或公司秘书作为公司的授权代表，全权代表公司办理联讯通注册、使用及维护相关事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准任何一位董事或公司秘书作为公司联讯通的管理员。

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 8 月 28 日

附件：

荀士保先生简历

荀士保先生，1969 年 4 月出生。荀先生曾任宝武集团环境资源科技有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。此前，荀先生还曾任上海梅山钢铁股份有限公司副总经理，宝钢发展有限公司副总裁，宝钢集团企业开发总公司副总经理，宝钢集团上海第一钢铁有限公司董事会秘书、总经理助理、计财部部长，上海宝钢集团公司成本处副处长等。

荀先生拥有大学本科学历，硕士学位，会计师职称。