

A股证券代码：601336

A股证券简称：新华保险

编号：2026-035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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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10月15日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2026年10月30日在北京市以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事10人，黄耿董事因工作原因未能亲自出席会议，委托毛思雪董事代为出席会议并表决。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2026年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2026年第三季度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2027年度公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<董事履职评价办法>的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定<信息披露管理办法>的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》。

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》及联交所要求的其他各项规范文件。同意授权执行董事或公司秘书代表公司办理香港交易所联讯通账户的注册、登记、使用等事宜；签署及提交《香港交易所联讯通条款及细则同意书》，以及联交所不时要求的与香港交易所联讯通有关的任何文件；作为公司于香港交易所联讯通的管理员，履行香港交易所联讯通管理员的全部职能。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于子公司调整的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 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 10 月 30 日