

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-005

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监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。

本公司第十一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 12 日发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年度监事会报告》，并同意提交股东会审议

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

监事会意见如下：

（1）《公司 2025 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）《公司 2025 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（3）未发现参与《公司 2025 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 通过检视《公司 2025 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2025 年年度利润分配方案，认为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地进行相应信息披露。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度规划实施评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度可持续发展报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东会报告

本公司全体董事 2025 年度履职评价的结果均为“称职”。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、逐项审议通过了《关于审议公司 2025 年度监事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东会报告

本公司全体监事 2025 年度履职评价的结果均为“称职”。

逐项表决结果均为：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（监事本人回避表决）

七、审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票（职工代表监事孙建一及王志良回避表决）

八、审议通过了《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议〈2025 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2026 年 3 月 26 日