

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-004

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告**

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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。

本公司第十三届董事会第十三次会议（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。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和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》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

### **一、审议通过了《公司 2025 年年度经营暨 2026 年工作计划报告》**

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案中《公司 2026 年年度工作计划》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **二、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》**

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **三、审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东会审议**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年度已审财务报表》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **五、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》，并同意提交股东会审议**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **六、审议通过了《公司 2025 年度董事会报告》，并同意提交股东会审议**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **七、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2026 年-2028 年）〉的议案》**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **八、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》，并同意提交股东会审议**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **九、审议通过了《关于审议 2026 年资产配置计划的议案》**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **十、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度财务资源规划与配置报告〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **十一、审议通过了《关于审议〈2025 年度集团偿付能力报告〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **十二、审议通过了《关于审议〈平安集团 2025 年非保险子公司年度报告〉的议**

案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 十三、审议通过了《关于审议公司与平安银行重大关联交易的议案》

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事谢永林、郭晓涛、付欣及蔡方方回避表决）

### 十四、审议通过了《关于审议〈公司网络安全管理制度（2026 版）〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 十五、审议通过了《关于审议〈公司数据安全管理制度（2026 版）〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 十六、审议通过了《关于集团高管薪酬检视的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事长马明哲，董事谢永林、郭晓涛、付欣及蔡方方回避表决）

### 十七、逐项审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2025 年度履职评价结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

本公司全体高级管理人员 2025 年度履职评价结果均为“称职”。

逐项表决结果：

董事长马明哲，董事谢永林、郭晓涛、付欣及蔡方方的履职评价结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票（执行董事本人回避表决）；其余高级管理人员的履职评价结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 十八、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》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于核心人员持股计划存续期延长的公告》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事长马明哲，董事谢永林、郭晓涛、付欣及蔡方方回避表决）

**十九、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》，并同意提交股东会审议**

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十、审议通过了《关于审议 2026 年度核心人员持股计划参与情况的议案》**

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2026 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事长马明哲，董事谢永林、郭晓涛、付欣及蔡方方回避表决）

**二十一、审议通过了《关于审议 2026 年度长期服务计划参与情况的议案》**

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2026 年度长期服务计划实施方案的公告》。

表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事长马明哲，董事谢永林、郭晓涛、付欣及蔡方方回避表决）

**二十二、审议通过了《关于完善公司高级管理人员考核薪酬相关管理办法的议案》**

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十三、审议通过了《关于修订〈董事会提名薪酬委员会工作细则〉的议案》**

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十四、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度风险评估报告〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十五、审议通过了《关于审议〈公司 2026 年风险偏好陈述书〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十六、审议通过了《关于审议〈公司集中度风险管理办法（2026 版）〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十七、审议通过了《关于审议〈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风险管理委员会已审议通过本项报告。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十八、审议通过了《关于审议公司内部审计相关制度的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

其中，《中国平安保险（集团）股份有限公司内部审计管理办法（2026 版）》已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二十九、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》，并同意将该报告向股东会报告**

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**三十、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》**

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**三十一、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度反洗钱工作报告〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**三十二、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度保险欺诈风险管理体系有效性**

### 评价情况的报告》的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三十三、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度合规和操作风险管理报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三十四、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度案件风险防控评估报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三十五、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度可持续发展报告〉的议案》

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三十六、审议通过了《关于审议〈2025 年度公司治理报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三十七、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》，并同意将《公司独立董事 2025 年度述职报告》向股东会报告

本公司独立董事 2025 年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三十八、审议通过了《关于 2025 年度公司股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三十九、审议通过了《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，并同意提交股东会审议

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **四十、审议通过了《关于审议〈公司董事离职管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **四十一、审议通过了《关于审议〈公司声誉风险管理制度（2026 版）〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **四十二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

本公司董事会决议于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。于 2026 年 5 月 15 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及于 2026 年 5 月 15 日名列本公司股东名册的 H 股股东均有权出席本次股东会。

本次股东会的会议通知和会议资料将另行公布。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日