

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-016

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于公司章程获国家金融监督管理总局核准 及不再设立监事会的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

本公司于 2026 年 2 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会作出决议，同意对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行若干修订（以下简称“本次修订”）。

本公司于近日收到国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）《关于中国平安保险（集团）股份有限公司修改公司章程的批复》（金复〔2026〕255 号）。本次修订后的《公司章程》自金融监管总局核准之日 2026 年 5 月 13 日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据本次修订后的《公司章程》，自 2026 年 5 月 13 日起，本公司不再设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；孙建一先生、朱新蓉女士、刘怀镜先生、洪嘉禧先生和王志良先生退任本公司第十一届监事会监事职务。上述监事确认与本公司并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关而须提请本公司股东注意的事项。

本公司监事会恪尽职守、忠实勤勉，为本公司规范运作与高质量发展提供了坚实保障。本公司对历届监事会及各位监事为本公司所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日