

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-025

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十三届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议（以下简称“会议”）书面通知于 2026 年 8 月 6 日发出，会议于 2026 年 8 月 20 日在深圳市召开。会议应出席董事 14 人，实到董事 14 人，会议有效行使表决权票数 14 票。本公司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《关于审议公司 2026 年中期报告及摘要的议案》

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。

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）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2026 年中期报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2026 年中期报告摘要》。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于派发 2026 年中期股息的议案》

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）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 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

三、审议通过了《关于审议〈2026 年半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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议公司信息科技外包战略的议案》

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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、逐项审议通过了《关于审议公司治理相关制度的议案》

为进一步提升本公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，本公司结合实际情况对公司治理相关制度进行了梳理检视，具体情况如下：

1、同意《董事履职评价管理办法（2026 版）》，该办法已经本公司董事会提名薪酬委员会、董事会审计与风险管理委员会审议通过；

2、同意《信息披露事务管理制度（2026 版）》，并相应废止《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

3、同意《内幕信息知情人登记管理规定（2026 版）》，并相应废止《外部信息使用人管理制度》；

4、同意《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026 版）》；

5、同意《投资者关系管理工作办法（2026 版）》；

6、同意《董事会秘书工作制度（2026 版）》；

7、同意《独立董事工作指引（2026 版）》。

本次修订后的本公司《信息披露事务管理制度（2026 版）》《内幕信息知情人登记管理规定（2026 版）》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026 版）》《投资者关系管理工作办法（2026 版）》，请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

表决结果：均为赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于审议〈蔡方方女士副总经理职务任中审计暨执行董事职务离任审计报告〉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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议〈黄宝新先生副总经理职务任中审计报告〉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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于审议〈盛瑞生先生董事会秘书及公司秘书职务任中审计报告〉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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议〈2026 年上半年集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会、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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于审议〈公司 2026 年恢复计划和处置计划建议〉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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议〈并表管理制度（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 14 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 8 月 20 日