证券代码：601319　　证券简称：　中国人保　　公告编号：临 2026-038

中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2026 年 10 月 12 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 10 月 30 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由谭炯董事长主持。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于2026年第二批无形资产类项目申请立项的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于2026年第二批基础设施资源采购类项目申请立项的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举杨东宁女士为公司第五届董事会提

名薪酬委员会委员的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会研究通过。

杨东宁女士任公司董事会提名薪酬委员会委员的任期自本次董事会通过且其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。

杨东宁女士的简历请见本公司于 2026 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 A 股和 H 股〈2026 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会研究通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此外，会议还听取了《集团并表管理专项审计报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日