

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2025-013号
H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2025年3月27日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于分红业务2024年度红利分配方案的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2024 年年度报告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度分红保险专题财务报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于经审计的 2024 年四季度偿付能力报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行担任公司 2025 年度境内和境外会计师事务所，并同意提交股东大会审议。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险建议续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于2024年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2024年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于 2024 年度独立董事独立性评估的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。

十二、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于2024年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于 2024 年案件风险防控评估情况报告的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于 2024 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于2024年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订〈资产负债管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

关于召开 2024 年年度股东大会的通知将另行发布。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日