

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2025-029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 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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5月21日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2025年5月28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2024年度偿付能力压力测试报告的议案》。

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。

二、审议通过了《关于2025-2027年资本规划报告的议案》。

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。

三、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。

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。

四、审议通过了《关于资产负债管理年度报告（2024 年）的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<内部审计政策>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《关于公司恢复计划（2025 版）的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<操作风险管理制度>的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于2025年度风险偏好陈述书的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任执委会下设职能委员会主任委员的议案》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨玉成、董事龚兴峰回避表决。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日