

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-026号
H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第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2026年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2026年8月26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2026年中期报告(A股/H股)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2026年半年度报告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年二季度偿付能力季度报告摘要的议案》。

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 2026 年半年度集团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。

四、审议通过了《关于 2026 年度中期利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东会审议。

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 2026 年度中期利润分配方案公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举黄耿先生担任第九届董事会战略与 ESG 委员会、投资与资产负债管理委员会委员。

调整后的第九届董事会专业委员会组成人员为：

战略与 ESG 委员会（6 人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、杨雪、黄耿、胡爱民、卓志；

投资与资产负债管理委员会（6 人）：毛思雪（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、黄耿、胡爱民、张秀芬；

审计与关联交易控制委员会（5 人）：郭永清（主任委员）、毛思雪、张晓东、徐徐、卓志；

提名薪酬委员会（6 人）：徐徐（主任委员）、杨雪、张晓东、郭永清、卓志、张秀芬；

风险管理与消费者权益保护委员会（5 人）：杨雪（主任委员）、张晓东、徐徐、郭永清、张秀芬。

黄耿先生、张秀芬女士在董事会专业委员会的任职以其分别获得监管机构的董事、独立董事任职资格核准为前提。在张秀芬女士独立董事任职资格核准前，独立董事马耀添先生将按照法律法规要求继续履职。

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。

六、审议通过了《关于公司恢复计划（2026 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<业务连续性管理办法>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《关于修订<数据治理管理办法>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《关于公司申请开展债券出借业务及相关投资指引的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘琛女士为公司副总裁，其任职资格尚需监管机构核准。

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。

十一、审议通过了《关于股权投资的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于投资私募股权基金的议案》。

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

2026 年 8 月 26 日