证券代码：601601　　证券简称：中国太保　　公告编号：2026-031

重要提示

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。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 10 月 14 日以书面方式发出，并于 2026 年 10 月 28 日在杭州召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2026 年度财务预算暨考核相关事项的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日