

### 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。

## 中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司第八届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 6 月 26 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡容，独立董事林志权现场出席会议；独立董事翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡锦因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2025 年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2025 年度技术业务用房资产配置计划及授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于制定〈公司保险资产风险分类办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司投资田湾基金项目关联交易的议案》

该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日