证券代码：601319　　证券简称：　中国人保　　公告编号：临 2026-014

中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2026 年 6 月 4 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 6 月 25 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由赵鹏副董事长主持。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

审议通过了《关于人保财险网络设备和核心设备采购事项的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《关于集团 2025 年度会计审计信息安全管理情况的报告》《关于集团 2025 年呆账核销情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日