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
第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司第八届董事会第三十五次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 10 月 30 日在北京召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙，独立董事林志权，职工董事李伟现场出席会议；独立董事翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。独立董事陈洁因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事林志权代为出席并表决。本公司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 2026 年第三季度报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2025 年度考核结果的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于〈公司 2026 年-2028 年资本规划〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于香港交易所联讯通账户注册及相关授权的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司总裁等六位高管审计报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司审计责任人任中审计报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于修订〈公司战略风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于修订〈公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 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

2026 年 10 月 30 日