

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國人民保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

海外監管公告

本公告乃中國人民保險集團股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
丁向群
董事長

中國北京，二零二六年三月二十六日

於本公告日，公司執行董事為丁向群女士、趙鵬先生及肖建友先生，非執行董事為徐向先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為徐麗娜女士、王鵬程先生、高平陽先生、賈若先生、楊長纓女士。

中国人民保险集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年,中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行相关法律法规、监管规则和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》规定的职责,现将履职情况报告如下:

一、审计委员会的职责

公司董事会审计委员会的职责主要包括:公司内部控制制度及其实施情况的审查,审核监督公司内部审计制度及其实施,对外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与公司的关系,审阅公司的财务数据及监管财务报告,就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断等。

二、审计委员会组成及参会情况

截至 2025 年末,第五届董事会审计委员会由五位委员组成,其中四位独立非执行董事,分别为王鹏程、邵善波¹、徐丽娜、高平阳;一位非执行董事喻强。主任委员由独立非执行董事王鹏程担任。审计委员会委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。董事会审计委员会委员出席董事会、董事会审计委员会会议情况

¹ 邵善波董事于 2025 年 12 月 31 日退任,由贾若董事接替其担任审计委员会委员。

如下：

2025 年董事会审计委员会出席会议情况

单位：次数

姓名	参加董事会会议情况			参加董事会审计委员会会议情况			备注
	应参加会议	亲自出席	委托出席	应参加会议	亲自出席	委托出席	
王鹏程	8	8	0	7	7	0	/
邵善波	8	8	0	7	7	0	/
徐丽娜	8	8	0	7	7	0	/
喻强	8	8	0	7	7	0	/
高平阳	7	7	0	6	6	0	高董事于 2025 年 2 月 7 日正式任职

三、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开7次会议，会议研究讨论了公司财务决算、定期报告、内部控制、内部审计等39项议题。各位委员积极出席各次会议，认真参与会议讨论，就会议议案提出科学合理的意见和建议。审计委员会切实有效履行职责，审阅公司定期财务报告，组织与外部审计师的单独沟通会议共计4次，认真做好外部审计、内部审计、内部控制等工作的监督及评估。

审计委员会根据年度报告编制及审计工作安排，在外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）/安永会计师事务所（以下简称“安永”）进场前，组织年度审计工作计划沟通会，了解年度审计整体时间安排、审计策略、重点关注领域等有关情

况，与安永充分沟通并形成书面意见；在安永进场后，与之持续做好充分及时的沟通，督促安永按照审计计划推进年度审计工作，确保年度审计工作顺利完成；年度报告审计工作完成后，审计委员会进行深入研究讨论，并同意提交董事会审议。

审计委员会定期开展年度外部审计师工作评价，全面客观地评价安永年度审计工作情况及其执业质量，作为外部审计师聘任的重要参考。审计委员会同意续聘安永所作为公司2025年度会计师事务所，并将该事项提交董事会审议。

2025年，审计委员会开展了“审计委员会机制完善研究”专题调研，形成专题调研报告，围绕承接监事会职权、将可持续相关内容纳入审计委员会职能、强化审计委员会组织建设、能力建设和履职保障等方面提出意见建议。

2026年，公司董事会审计委员会在原有职责基础上新承接了监事会相关职责。全体委员将按照相关法律法规、监管规则和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》规定，规范开展各项工作，认真履行相关职责，积极促进公司高质量发展。

中国人民保险集团股份有限公司

2026年3月26日