

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份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。

**中國平安**

專業 · 價值

# 中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：2318(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

(債券證券代號：5131)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司第十一屆監事會第十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
盛瑞生  
公司秘書

中國深圳，2026年3月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、付欣及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡濤；獨立非執行董事為吳港平、金李、王廣謙、洪小源、宋獻中及陳曉峰。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-005

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告**

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监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。

本公司第十一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 12 日发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《公司 2025 年度监事会报告》，并同意提交股东会审议**

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二、审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

监事会意见如下：

（1）《公司 2025 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）《公司 2025 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（3）未发现参与《公司 2025 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 通过检视《公司 2025 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2025 年年度利润分配方案，认为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地进行相应信息披露。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度规划实施评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 四、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度可持续发展报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 五、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东会报告

本公司全体董事 2025 年度履职评价的结果均为“称职”。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 六、逐项审议通过了《关于审议公司 2025 年度监事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东会报告

本公司全体监事 2025 年度履职评价的结果均为“称职”。

逐项表决结果均为：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（监事本人回避表决）

### 七、审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票（职工代表监事孙建一及王志良回避表决）

### 八、审议通过了《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 九、审议通过了《关于审议〈2025 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 十、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

**十一、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年度反洗钱工作报告〉的议案》**

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2026 年 3 月 26 日