

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。



中國人壽保險股份有限公司
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2026 年 3 月 25 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	蔡希良、利明光、劉暉、阮琦
非執行董事：	胡錦、胡容、牛凱龍
獨立非執行董事：	林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒
職工董事：	李偉

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國人壽保險股份有限公司

第八屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司第八屆董事會第二十五次會議於 2026 年 3 月 11 日以書面方式通知各位董事，會議於 2026 年 3 月 25 日在北京召開。會議應出席董事 12 人，實際出席董事 12 人。董事長、執行董事蔡希良，執行董事利明光、劉暉、阮琦，非執行董事胡錦、胡容、牛凱龍，獨立董事林志權、陳潔、盧鋒，職工董事李偉現場出席會議；獨立董事翟海濤以視頻方式出席會議。本公司管理層人員列席了會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由董事長蔡希良先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2025 年度財務報告的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

董事會審議通過《關於公司 2025 年度財務報告的議案》，內容包括：中國企業會計準則下 2025 年度財務報告、國際財務報告準則下 2025 年度財務報告、2025 年度控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明等相

關內容。董事會同意將公司 2025 年度財務報告提交 2025 年年度股東會批准。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2025 年年度報告（A 股/H 股）的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2025 年度利潤分配方案的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2025 年年度股東會批准。2025 年度利潤分配方案詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司 2025 年度償付能力報告的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於提名張新宇先生擔任公司首席網絡安全官的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司董事、監事薪酬的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2025 年年度股東會批准。

議案表決情況：

蔡希良先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

利明光先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

劉暉女士薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

阮琦先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

胡錦女士薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

胡容先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

牛凱龍先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

林志權先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

翟海濤先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

陳潔女士薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

盧鋒先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

其他董事、監事薪酬：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、《關於公司高管人員薪酬的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

議案表決情況：

利明光先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

劉暉女士薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

阮琦先生薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

其他高管人員薪酬：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、《關於公司 2025 年度績效薪酬追索扣回情況的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於〈公司 2025 年度董事會報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2025 年年度股東會批准。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於公司董事會專門委員會 2025 年度履職報告的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於〈公司 2025 年度獨立董事述職報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2025 年年度股東會審閱。請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於修訂〈公司董事會提名薪酬委員會議事規則〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於修訂〈公司董事會風險管理與消費者權益保護委員會議事規則〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於修訂〈公司董事會戰略與資產負債管理委員會議事規則〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於〈公司2025年ESG暨社會責任報告〉的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於〈公司2025年綠色金融報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於〈公司2025年聲譽管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於〈公司2025年度合規管理情況報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《關於〈公司2025年度關聯交易整體情況報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2025 年年度股東會審閱。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十、《關於〈公司2025年度涉刑案件風險防控評估報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十一、《關於〈公司2025年度內部審計工作報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十二、《關於〈公司2025年反洗錢審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十三、《關於公司會計師事務所2025年度履職情況評估報告的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十四、《關於公司 2026 年度審計師聘用的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2025 年年度股東會批准。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十五、《關於制定〈公司高級管理人員審計管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十六、《關於〈公司 2025 年度全面風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十七、《關於〈公司 2025 年度操作風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十八、《關於〈公司 2025 年度內部控制評價報告〉（A 股）的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十九、《關於〈公司 2025 年反洗錢工作報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十、《關於〈公司 2026 年度風險偏好陳述書〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十一、《關於〈公司 2025 年度欺詐風險管理體系有效性評價報告〉

的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十二、《關於公司與萬達信息股份有限公司繼續簽署日常關聯交易
框架協議的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

關聯董事阮琦迴避了該議案的表決。詳情請見本公司同日於上海證券
交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十三、《關於〈公司2025年度消費者權益保護工作報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十四、《關於〈公司2026年度消費者權益保護工作方案〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十五、《關於公司“十四五”發展規劃綱要2025年度暨期末評估報
告的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十六、《關於〈公司2025年度投資管理能力建設情況報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十七、《關於公司2026年度委託國壽投資保險資產管理有限公司投
資管理指引的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十八、《關於公司投資鑫睿科創接力基金的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

關聯董事蔡希良、利明光、胡錦、胡容、牛凱龍迴避了該議案的表決。
詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司 2025 年年度股東會審議及審閱的具體議案內容請
詳見本公司另行公布的 2025 年年度股東會通知及會議資料。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2026 年 3 月 25 日