

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2025-033

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。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告**

本公司第十届董事会第十四次会议通知于2025年6月23日以书面方式发出，并于2025年6月27日以书面传签方式召开。应表决董事13人，实际表决董事13人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太保2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年6月28日