中国太平洋保险（集团）股份有限公司

（股票代码：601601）

2026 第一季度报告

§1 重要提示

1.1本公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第十届董事会第二十二次会议于2026年4月28日审议通过了本公司《2026年第一季度报告》。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。

1.3 本公司2026年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。

1.4 本公司负责人傅帆先生，主管会计工作负责人苏罡先生及会计机构负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 主要财务数据

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

	2026年1-3月	2025年1-3月	比上年同期增/(减)(%)
营业收入	92,547	93,717	(1.2)
利润总额	10,223	11,554	(11.5)
净利润注	10,041	9,627	4.3
扣除非经常性损益的净利润注	9,519	9,624	(1.1)
经营活动产生的现金流量净额	61,263	64,558	(5.1)
基本每股收益(元)注	1.04	1.00	4.3
稀释每股收益(元)注	0.94	1.00	(6.0)
加权平均净资产收益率(%)注	3.2	3.5	(0.3pt)
	2026年3月31日	2025年12月31日	本报告期末比上年度年末增/(减)(%)
总资产	3,227,111	3,144,767	2.6
股东权益注	319,602	302,143	5.8

注：以归属于本公司股东的数据填列。

2.2非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	2026年1-3月
非流动性资产处置收益	2
计入当期损益的政府补助	33
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(13)
其他符合非经常性损益定义的损益项目注	679
非经常性损益的所得税影响数额	(179)
少数股东应承担的部分	–
合计	522

注：包括本公司发行的H股可转换债券的转股权价值重估收益等影响约人民币6.79亿元。

2.3主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

§3 股东信息

截至报告期末本公司无有限售条件的股份。

单位：股

报告期末股东总数：94,585家（其中A股股东90,985家，H股股东3,600家）							
报告期末前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减(+,-)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	28.82%	2,772,793,617	+30,600	–	–	H股
中能（集团）有限公司	国有法人	14.06%	1,352,129,014	–	–	–	A股
华宝投资有限公司	国有法人	13.35%	1,284,277,846	–	–	–	A股
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.34%	609,929,956	–	–	–	A股
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.87%	468,828,104	–	–	–	A股
中国证券金融股份有限公司	其他	2.76%	265,325,067	-5,764,776	–	–	A股
香港中央结算有限公司	其他	1.72%	165,591,233	-4,827,991	–	–	A股
上海久事（集团）有限公司	国有法人	1.52%	146,539,460	–	–	–	A股
上海国际集团有限公司	国有法人	1.01%	97,128,700	–	–	–	A股
云南合和（集团）股份有限公司	国有法人	0.95%	91,868,387	–	–	–	A股
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资附属公司，两者之间存在关联关系；上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司，两者为一致行动人。经本公司询问并经相关股东确认，除此之外，本公司未获知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	无						

注：

1、截至报告期末，本公司未发行优先股。

2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列，A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。

4、香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。

§4 季度经营分析

2026年一季度，本公司实现保险服务收入702.34亿元，同比增长1.0%。其中：太保寿险注1实现保险服务收入215.71亿元，同比增长2.6%；太保产险注2实现保险服务收入477.72亿元，同比下降0.2%。集团实现净利润注3100.41亿元，同比增长4.3%；营运利润注3105.23亿元，同比增长3.6%。

注：

1、本报告太保寿险数据包括太保寿险、太保寿险（香港），比较期数据按同口径重述。

2、本报告太保产险数据包括太保产险、太平洋安信农险及太保香港，比较期数据按同口径重述。

3、以归属于本公司股东的数据填列。

太保寿险

太保寿险坚持价值增长主线，持续深化转型，主要经营业绩稳中向好，期缴规模与价值实现双升。2026年一季度，太保寿险实现规模保费1,162.77亿元，其中新保期缴规模保费189.29亿元，同比增长41.4%；新业务价值63.72亿元，同比增长9.6%；保险服务收入215.71亿元，同比增长2.6%。

代理人渠道锚定“稳增长、稳队伍”目标，丰富产品和服务供给，总体发展态势稳进兼备。一是业务规模稳步提升，实现规模保费854.98亿元，其中新保期缴规模保费114.19亿元，同比增长43.0%；二是实现中高客层上移，中客及以上客户数占比同比提升9.6个百分点至38.0%；三是产品结构持续优化，10年期及以上分红险新保期缴占比逐月提升；四是队伍规模保持稳定，核心人力产能持续提升，一季度末保险营销员18.7万人，核心人力月人均首年规模保费11.8万元，同比增长43.3%。

银保渠道坚持以价值为核心，聚焦期缴业务，优化产品结构，夯实高质量发展根基。积极把握市场机遇，加强渠道拓展，深化渠道合作，推进网点精细化经营；丰富产品服务供给，加强专业化队伍建设，深化数智化工具赋能，助力经营效能提升，严格落实“报行合一”政策，强化费用精细化管理，坚守合规经营底线。2026年一季度实现规模保费209.17亿元，其中新保期缴规模保费67.62亿元，同比增长37.8%；中客及以上客户数占比同比提升1.6个百分点至38.5%。

团政渠道坚持“扬长优短、长短融合”经营策略，积极探索职域服务新模式，不断提升团险自控渠道经营能力，持续扩大普惠覆盖人群。2026年一季度实现规模保费92.94亿元，其中新保期缴规模保费5.36亿元，同比增长48.5%。

单位：人民币百万元

截至3月31日止3个月	2026年	2025年	同比(%)
规模保费	116,277	119,587	(2.8)
代理人渠道	85,498	82,874	3.2
新保业务	18,383	13,668	34.5
其中：期缴	11,419	7,984	43.0
续期业务	67,115	69,206	(3.0)
银保渠道	20,917	26,810	(22.0)
新保业务	12,330	20,510	(39.9)
其中：期缴	6,762	4,907	37.8
续期业务	8,587	6,300	36.3
团政渠道	9,294	9,418	(1.3)
新保业务	8,414	8,572	(1.8)
其中：期缴	536	361	48.5
续期业务	880	846	4.0
其他渠道注	568	485	17.1

注：其他渠道为直销业务、经纪业务。

太保产险

太保产险锚定高质量发展方向，持续优化业务质量，强化风险减量，深化科技赋能，推动效益进一步提升。2026年一季度，太保产险实现原保险保费收入630.28亿元，同比下降0.3%。其中车险原保险保费收入268.71亿元，同比增长0.1%，保费规模保持稳定；非车险原保险保费收入361.57亿元，同比下降0.5%。实现保险服务收入477.72亿元，同比下降0.2%。承保综合成本率为96.4%，同比优化1.0个百分点。

车险坚持稳健发展，持续优化业务结构，推进个人客户经营体系建设，深化新能源车风险特征研究，推进定损和维修数据共享，优化定价模型，专业化经营能力进一步提升。非车险围绕服务国家战略、实体经济和社会民生，不断优化产品供给和提升服务质效；强化客户经营能力，夯实专业化管理基础；提升数字化风险管理能力，加强巨灾风险防范。农险进一步扩大小麦等主粮完全成本保险承保覆盖面，创新地方特色农产品保险，构建多层次保障体系；深入推进“双精准”工作，优化业务结构，提升农险理赔效率。

单位：人民币百万元

截至3月31日止3个月	2026年	2025年	同比(%)
原保险保费收入	63,028	63,208	(0.3)
机动车辆险	26,871	26,852	0.1
非机动车辆险	36,157	36,356	(0.5)

资产管理业务

今年一季度，中国经济开局良好，为全年高质量发展奠定基础，但受地缘政治风险上升影响，资本市场震荡调整。本公司持续加强市场研判，严控风险，坚守战略资产配置定力，有纪律且灵活调整战术资产配置策略，积极捕捉利率波动中的固收资产配置机会，强化权益主动管理，持续做好低估值、高股息、长期盈利前景好的权益类投资品种配置，推进多元化配置策略，投资业绩保持韧性。

截至报告期末，集团投资资产31,238.40亿元，较上年末增长2.8%。2026年一季度，本公司投资资产净投资收益率为0.7%，同比下降0.1个百分点；总投资收益率为0.8%，同比下降0.2个百分点。

截至3月31日止3个月	2026年	2025年	同比
净投资收益率(%)注1	0.7	0.8	(0.1pt)
总投资收益率(%)注2	0.8	1.0	(0.2pt)

注：

1、净投资收益率未年化考虑。作为分子的净投资收益额包括利息收入、分红和股息收入和投资性房地产租金收入等，作为分母的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。

2、总投资收益率未年化考虑。作为分子的总投资收益额包括利息收入、分红和股息收入、证券买卖损益、公允价值变动损益和投资性房地产租金收入等，作为分母的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。

§5 其他提醒事项

5.1 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5.2 偿付能力

本公司主要控股保险子公司季度偿付能力信息详见本公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）、伦交所网站（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要节录。

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本公司、公司、集团	中国太平洋保险（集团）股份有限公司
太保寿险	中国太平洋人寿保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保产险	中国太平洋财产保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保香港	中国太平洋保险（香港）有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太平洋安信农险	太平洋安信农业保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保寿险（香港）	中国太平洋人寿保险（香港）有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
上交所	上海证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
伦交所	伦敦证券交易所
《证券及期货条例》	《证券及期货条例》（香港法例第571章）
大股东	具有《证券及期货条例》下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的5%
元	人民币元
pt	百分点

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

§6 附录

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
	（未经审计）	（经审计）
资产		
货币资金	88,523	62,789
衍生金融资产	8	5
买入返售金融资产	13,004	24,512
定期存款	210,322	187,310
金融投资：		
交易性金融资产	718,075	714,868
债权投资	49,888	52,601
其他债权投资	1,802,616	1,772,078
其他权益工具投资	192,813	176,161
分出再保险合同资产	45,815	47,746
长期股权投资	14,680	14,616
存出资本保证金	6,850	6,900
投资性房地产	27,061	28,147
固定资产	26,379	25,859
在建工程	1,239	1,086
使用权资产	1,701	1,776
无形资产	6,990	7,257
商誉	1,357	1,357
递延所得税资产	4,542	3,643
其他资产	15,248	16,056
资产总计	3,227,111	3,144,767

合并资产负债表（续）

2026年3月31日

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
	（未经审计）	（经审计）
负债和股东权益		
衍生金融负债	1,647	2,372
卖出回购金融资产款	219,944	218,930
预收保费	5,127	20,237
应付职工薪酬	8,640	11,116
应交税费	4,952	3,722
应付债券	22,205	22,678
保险合同负债	2,539,861	2,466,607
应付手续费及佣金	6,844	5,835
保费准备金	397	201
租赁负债	1,500	1,571
递延所得税负债	5,957	4,517
长期借款	123	154
其他负债	57,760	52,603
负债合计	2,874,957	2,810,543
股本	9,620	9,620
资本公积	79,932	79,932
其他综合损益	(10,431)	(17,390)
盈余公积	5,114	5,114
一般风险准备	35,461	35,420
未分配利润	199,906	189,447
归属于母公司股东权益合计	319,602	302,143
少数股东权益	32,552	32,081
股东权益合计	352,154	334,224
负债和股东权益总计	3,227,111	3,144,767

公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：苏罡 会计机构负责人：徐蓁

合并利润表

2026年1-3月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元审计类型：未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
	（未经审计）	（未经审计）
一、营业总收入	92,547	93,717
保险服务收入	70,234	69,550
利息收入	14,946	14,439
投资收益	11,926	7,064
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)	168	(62)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	–	1
其他收益	68	49
公允价值变动(损失)/收益	(5,591)	1,655
汇兑损失	(140)	(10)
其他业务收入	1,102	959
资产处置收益	2	11
二、营业总支出	(82,312)	(82,151)
保险服务费用	(59,066)	(60,315)
分出保费的分摊	(4,107)	(3,621)
减：摊回保险服务费用	3,120	3,173
承保财务损失	(19,163)	(18,469)
减：分出再保险财务收益	187	350
提取保费准备金	(196)	(188)
利息支出	(1,014)	(1,192)
手续费及佣金支出	(8)	–
税金及附加	(159)	(97)
业务及管理费	(1,465)	(1,711)
信用减值损失	41	227
其他业务成本	(482)	(308)
三、营业利润	10,235	11,566
加：营业外收入	25	9
减：营业外支出	(37)	(21)
四、利润总额	10,223	11,554
减：所得税	144	(1,545)
五、净利润	10,367	10,009
按经营持续性分类		
持续经营净利润	10,367	10,009
终止经营净利润	–	–
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	10,041	9,627
少数股东损益	326	382
六、其他综合损益的税后净额	7,563	(38,074)
（一）不能重分类进损益的其他综合损益	3,825	148
其他权益工具投资公允价值变动	4,052	(29)
不能转损益的保险合同金融变动	(227)	177
（二）将重分类进损益的其他综合损益	3,738	(38,222)
权益法下可转损益的其他综合损益	(6)	–
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	(3,292)	(28,350)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具信用损失准备	(618)	(104)
外币报表折算差额	(89)	(4)
可转损益的保险合同金融变动	7,734	(9,768)
可转损益的分出再保险合同金融变动	9	4
七、综合收益总额	17,930	(28,065)
归属于母公司股东的综合收益总额	17,459	(27,798)
归属于少数股东的综合收益总额	471	(267)
八、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	1.04	1.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.94	1.00

公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：苏罡 会计机构负责人：徐蓁

合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元审计类型：未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
	（未经审计）	（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量		
收到签发保险合同保费取得的现金	146,037	149,840
收到分出再保险合同的现金净额	1,576	792
保单质押贷款净减少额	635	1,672
收到的税收返还	10	24
收到其他与经营活动有关的现金	2,671	1,740
经营活动现金流入小计	150,929	154,068
支付签发保险合同赔款的现金	(49,766)	(51,153)
支付分入再保险合同的现金净额	(634)	(79)
支付手续费及佣金的现金	(8,311)	(9,009)
支付给职工以及为职工支付的现金	(8,731)	(8,361)
支付的各项税费	(2,837)	(2,549)
支付其他与经营活动有关的现金	(19,387)	(18,359)
经营活动现金流出小计	(89,666)	(89,510)
经营活动产生的现金流量净额	61,263	64,558
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	153,486	295,152
取得投资收益和利息收入收到的现金	17,271	14,495
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83	95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	15	27
投资活动现金流入小计	170,855	309,769
投资支付的现金	(216,033)	(374,238)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(601)	(1,242)
支付其他与投资活动有关的现金	(123)	(132)
投资活动现金流出小计	(216,757)	(375,612)
投资活动使用的现金流量净额	(45,902)	(65,843)
三、筹资活动产生的现金流量		
回购业务资金净增加额	893	27,467
收到其他与筹资活动有关的现金	3,201	196
筹资活动现金流入小计	4,094	27,663
偿还债务支付的现金	(65)	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,076)	(1,259)
支付其他与筹资活动有关的现金	(3,359)	(1,122)
筹资活动现金流出小计	(4,500)	(2,381)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(406)	25,282
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(745)	(10)
五、现金及现金等价物净增加额	14,210	23,987
加：期初现金及现金等价物余额	87,006	39,673
六、期末现金及现金等价物余额	101,216	63,660

公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：苏罡 会计机构负责人：徐蓁

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
	（未经审计）	（经审计）
资产		
货币资金	17,853	18,339
买入返售金融资产	61	306
定期存款	10,593	10,132
金融投资：		
交易性金融资产	26,697	26,311
债权投资	5,275	6,327
其他债权投资	18,913	18,785
其他权益工具投资	5,581	4,716
长期股权投资	70,457	70,464
投资性房地产	1,928	1,958
固定资产	1,734	1,787
在建工程	3	3
使用权资产	213	226
无形资产	246	274
其他资产	603	494
资产总计	160,157	160,122
负债和股东权益		
衍生金融负债	1,626	2,306
卖出回购金融资产款	650	700
应付职工薪酬	153	236
应交税费	22	13
应付债券	12,194	12,391
应付手续费及佣金	1	–
租赁负债	244	260
递延所得税负债	703	464
其他负债	622	632
负债合计	16,215	17,002
股本	9,620	9,620
资本公积	79,312	79,312
其他综合损益	1,240	1,110
盈余公积	4,810	4,810
未分配利润	48,960	48,268
股东权益合计	143,942	143,120
负债和股东权益总计	160,157	160,122

公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：苏罡 会计机构负责人：徐蓁

母公司利润表

2026年1-3月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元审计类型：未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
	（未经审计）	（未经审计）
一、营业总收入	1,409	643
利息收入	365	372
投资收益	198	213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)	1	(1)
其他收益	3	3
公允价值变动收益/(损失)	773	(104)
汇兑损失	(90)	(6)
其他业务收入	160	165
二、营业总支出	(560)	(420)
利息支出	(86)	(12)
税金及附加	(17)	(19)
业务及管理费	(401)	(351)
信用减值损失	4	18
其他业务成本	(60)	(56)
三、营业利润	849	223
加：营业外收入	3	2
减：营业外支出	(12)	–
四、利润总额	840	225
减：所得税	(185)	(28)
五、净利润	655	197
按经营持续性分类		
持续经营净利润	655	197
终止经营净利润	–	–
六、其他综合损益的税后净额	167	(232)
（一）不能重分类进损益的其他综合损益	136	7
其他权益工具投资公允价值变动	136	7
（二）将重分类进损益的其他综合损益	31	(239)
权益法下可转损益的其他综合损益	(6)	–
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	37	(239)
七、综合收益总额	822	(35)

公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：苏罡 会计机构负责人：徐蓁

母公司现金流量表

2026年1-3月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元审计类型：未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
	（未经审计）	（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	374	126
经营活动现金流入小计	374	126
支付给职工以及为职工支付的现金	(261)	(264)
支付的各项税费	(17)	(73)
支付其他与经营活动有关的现金	(210)	(156)
经营活动现金流出小计	(488)	(493)
经营活动使用的现金流量净额	(114)	(367)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,973	3,868
取得投资收益和利息收入收到的现金	460	374
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	–	1
投资活动现金流入小计	2,433	4,243
投资支付的现金	(2,336)	(3,472)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(8)	(32)
投资活动现金流出小计	(2,344)	(3,504)
投资活动产生的现金流量净额	89	739
三、筹资活动产生的现金流量		
回购业务资金净增加额	–	130
筹资活动现金流入小计	–	130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3)	(10)
回购业务资金净减少额	(50)	–
支付其他与筹资活动有关的现金	(7)	(7)
筹资活动现金流出小计	(60)	(17)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(60)	113
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(646)	(6)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(731)	479
加：期初现金及现金等价物余额	18,645	5,163
六、期末现金及现金等价物余额	17,914	5,642

公司法定代表人：傅帆 主管会计工作负责人：苏罡 会计机构负责人：徐蓁

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-013

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）股份有限公司关于拟任独立董事离任的公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司拟任独立董事黄锦文先生的辞呈。黄先生因身体原因，辞去其拟担任的本公司第十届董事会独立董事职务，黄先生的辞任自送达本公司董事会之日起生效。黄先生的独立董事职务已经本公司2024年度股东大会审议通过，其任职资格尚未经监管机构核准，尚未正式履职。

黄先生已确认与本公司董事会并无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-014

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二十二次会议决议公告

本公司第十届董事会第二十二次会议通知于2026年4月14日以书面方式发出，并于2026年4月28日在苏州召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。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》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，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2026年第一季度报告〉的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司2026年第一季度报告。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度并表管理报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026–2028年资本规划报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度考核方案〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度风险偏好体系评估与2026年度更新报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部审计工作“十五五”发展规划〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度》。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十一、审议了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》

本公司董事2026年度薪酬方案如下：

（一）薪酬标准

1.非执行董事、独立董事的薪酬为每人每年人民币30万元，按月发放。其中，独立董事以外的非执行董事所领取薪酬的分配方式由其任职或推荐的股东单位决定。

2.担任董事会专门委员会主任委员的董事，每人每年人民币5万元的职务津贴。

3.执行董事的薪酬依据其任职岗位确定，按照公司高级管理人员薪酬制度领取薪酬；如其任职岗位属于上级部门管理的，其薪酬由上级部门核定并执行。

4.职工董事的薪酬依据其任职岗位确定，按照其对应的管理层级适用公司有关薪酬管理制度领取薪酬；如其任职岗位属于上级部门管理的，其薪酬由上级部门核定并执行。

（二）薪酬调整

本公司可根据宏观经济环境、行业薪酬水平及自身经营状况，履行股东会审议程序后，对董事薪酬标准予以调整。

本公司董事会提名薪酬委员会全体委员对本议案回避表决并提交董事会， 全体董事对本议案均回避表决，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票（全体董事回避表决）。

十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

本公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

1.高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分构成。薪酬水平综合参考行业特点、公司战略、经营业绩、薪酬策略及总额管理要求等相应确定。

2.绩效年薪实际金额根据年度考核结果确定，与公司业绩和个人绩效挂钩，实行递延支付制度。中长期激励收入采用任期激励方式，实际金额根据任期考核结果确定，实行锁定期制度并延期支付。

3. 考核年度结束后，如发现与考核年度有关的风险合规事项，按本公司有关规定重新核定高级管理人员考核年度的绩效年薪和中长期激励收入金额，并按实际发放情况进行止付追索。

未尽事宜按照本公司高级管理人员薪酬管理办法执行。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票（董事长傅帆、董事赵永刚回避表决）。

十三、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法〉及〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025–2027年工资决定机制实施方案〉的议案》

《中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法》详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的具体内容。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

同意将《中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法》提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《关于提名葛明先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名葛明先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在本公司股东会选举后连选连任。葛明先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

同意将该议案提交股东会审议。

葛明先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺详见附件。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司变更香港联交所电子呈交系统第二获授权人的议案》

同意公司董事会办公室主任汪倩女士代替陈昊之先生（原ESS第二获授权人）担任公司ESS第二获授权人。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司内幕信息管理工作规程〉的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太