

众惠财产相互保险社

第三届董事会第十九次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)第三届董事会第十九次会议于2026年4月15日在深圳以现场会议方式召开。会议由董事长李静召集和主持。会议应出席董事7人,现场出席董事7人。众惠相互全体监事、部分高级管理人员以及相关部门人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规以及《众惠财产相互保险社章程》的规定,所作的决议合法、有效。

会议审议通过各项议案并形成以下决议:

1. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2026年度经营计划〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社战略发展规划(2026-2028)〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社三年滚动资本规划(2026-2028)〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度决算报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2026 年度预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2026 年度资产配置计划〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社中长期资产配置规划（2026 年度）〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度操作风险管理情况报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度合规报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2026 年度风险偏好陈述书〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年第 4 季度偿付能力专项审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社信息技术应用创新情况专项审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度关联交易内部审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度关联交易专项审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度保险资金运用内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年 12 月 31 日准备金评估结果专项审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度保险资金运用内部审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度审计工作计划报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议并通过《关于审议众惠财产相互保险社 2025 年高级管理人员考核结果和绩效薪酬发放情况的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。李静董事、冯威董事回避表决。

21. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2026 年高级管理人员考核方案〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2026 年投资业务考核方案〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度公司治理报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度关联交易情况专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 审议并通过《关于审议众惠财产相互保险社与金桔保险经纪（北京）有限公司续签〈统一交易合作协议〉的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。冯威董事回避表决。

众惠财产相互保险社

2026 年 4 月 15 日