

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。



## 中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

### 海外監管公告

本公告乃中國人民保險集團股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
中國人民保險集團股份有限公司  
王廷科  
董事長

中國北京，二零二四年三月二十六日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2024-011

**PICC**  **中国人民保险**

## **中国人民保险集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 建议每 10 股派发现金红利 1.56 元人民币（含税），公司合计拟派发现金红利 68.99 亿元人民币（含税）。
- 本次利润分配以总股本 44,223,990,583 股为基数。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### **一、利润分配方案内容**

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末可供分配利润为 69.07 亿元人民

币。经董事会决议，公司拟以总股本 44,223,990,583 股为基数分配 2023 年年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元人民币（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 44,223,990,583 股，以此计算合计拟派发现金红利 68.99 亿元人民币（含税），现金分红比例为 30.3%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事同意此次利润分配方案，认为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### （三）监事会意见

公司监事会认为，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、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。年度利润分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日