

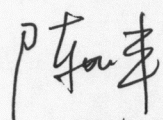
东吴人寿保险股份有限公司

2025年董事会定期会议计划

为推动董事会规范、高效运作，确保重大事项科学决策、有效执行，结合实际工作需要，2025年公司董事会计划召开四次定期会议，会议时间及会议议题拟定如下：

序号	召开方式	召开日期	会议议案	提案部门
1	现场会议	2025年3月	1 关于《东吴人寿2024年经营总结和2025年经营工作计划》的议案	综合管理部
			2 关于《东吴人寿2024年规划实施情况全面评估报告》的议案	董事会办公室
			3 关于《滚动修订三年规划（2025-2027年）》的议案	董事会办公室
			4 关于《2024年度董事会工作报告》的议案	董事会办公室
			5 关于《2024年度董事尽职报告》的议案	董事会办公室
			6 关于《2024年度独立董事尽职报告》的议案	董事会办公室
			7 关于《2024年度关联交易报告》的议案	董事会办公室
			8 关于《2024年度财务决算报告》的议案	计划财务部
			9 关于《2024年度财务报表及审计报告》的议案（决算附件）	计划财务部
			10 关于《2024年度分红保险专题财务报告》的议案（决算附件）	计划财务部
			11 关于《2025年度财务预算报告》的议案	计划财务部
			12 关于《2025-2027年资本规划报告》的议案	计划财务部
			13 关于《2024年度内部审计工作报告》的议案	稽核审计部
			14 关于《2025年度内部审计计划》的议案	稽核审计部
			15 关于《2024年度操作风险专项审计报告》的议案	稽核审计部
			16 关于《2024年度合规报告》的议案	合规管理部
			17 关于《2024年公司涉刑案件风险防控评估报告》的议案	合规管理部
			18 关于《欺诈风险管理体系有效性评价报告》的议案	运营管理部
			19 关于《2024年第四季度偿付能力报告（审计后）》的议案	精算部
			20 关于《2024年度偿付能力状况回顾分析》的议案	精算部
2	现场会议	2025年4月	1 关于《2024年度公司治理报告》的议案	董事会办公室
			2 关于《2024年度信息披露报告》的议案	董事会办公室
			3 关于《2024年度管理建议书》的议案	稽核审计部
			4 关于《2024年度保险资金运用内部控制独立鉴证报告》的议案	稽核审计部
			5 关于《2024年度资金运用专项审计报告》的议案	稽核审计部
			6 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	稽核审计部
			7 关于《2024年度关联交易审计报告》的议案	稽核审计部
			8 关于《2024年资金运用总结报告》的议案	资产管理部
			9 关于《三年资产战略配置规划暨2025年资产配置计划》的议案	资产管理部
			10 关于《2024年度精算报告》的议案	精算部
			11 关于《2024年度偿付能力压力测试报告》的议案	精算部
			12 关于《2024年度保险资产负债管理报告》的议案	精算部
			13 关于《2024年度产品回溯报告》的议案	精算部
			14 关于《2024年度偿付能力风险管理报告》的议案	风险管理部
			15 关于《2025年度风险偏好政策陈述书》的议案	风险管理部
			16 关于《2024年消费者权益保护工作总结及2025年工作计划》的议案	客户服务部
3	现场会议	2025年7月	1 关于《东吴人寿2025年上半年经营管理报告》的议案	综合管理部
			2 关于《2024年度反洗钱专项审计报告》的议案	稽核审计部
			3 关于《东吴人寿2025年半年度内部审计工作报告》的议案	稽核审计部
			4 关于《2025年第二季度偿付能力报告》的议案	精算部
			5 关于《2025年上半年度偿付能力风险管理报告》的议案	风险管理部
			6 关于《2024年度消费者权益保护监管评价反馈问题整改计划的报告》的议案	客户服务部
4	现场会议	2025年11月	1 关于《2024年度偿付能力风险管理专项审计报告》的议案	稽核审计部
			2 关于《2025年消费者权益保护专项审计报告》的议案	稽核审计部
			3 关于《2025年资产负债管理专项审计报告》的议案	稽核审计部

注：会议实际召开时间和议案可根据实际情况进行调整。

董事会秘书： 
2024年12月26日