A股代码：601238　A股简称：广汽集团　公告编号：2026-008
H股代码：02238　H股简称：广汽集团

# 广州汽车集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年1月23日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,607 |
| 其中：A股股东人数 | 1,606 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 6,146,285,901 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 5,675,514,512 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 470,771,389 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 60.36 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) | 55.74 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 4.62 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式(适用A股股东)召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席5人，赵福全独立董事、肖胜方独立董事、周开荃董事、王亦伟董事、洪素丽董事因有其他公务，未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书和全体高管人员出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,670,559,508 | 99.9126 | 4,336,604 | 0.0764 | 618,400 | 0.0110 |
| H股 | 470,391,383 | 99.9193 | 380,006 | 0.0807 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,140,950,891 | 99.9132 | 4,716,610 | 0.0767 | 618,400 | 0.0101 |

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,671,333,909 | 99.9263 | 3,465,503 | 0.0610 | 715,100 | 0.0127 |
| H股 | 470,561,385 | 99.9554 | 210,004 | 0.0446 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 6,141,895,294 | 99.9286 | 3,675,507 | 0.0598 | 715,100 | 0.0116 |

3、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,671,323,808 | 99.9261 | 3,503,204 | 0.0617 | 687,500 | 0.0122 |
| H股 | 470,531,385 | 99.9490 | 210,004 | 0.0446 | 30,000 | 0.0064 |
| 普通股合计： | 6,141,855,193 | 99.9279 | 3,713,208 | 0.0604 | 717,500 | 0.0117 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、刘春景

2、律师见证结论意见：

本次股东会的见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

**广州汽车集团股份有限公司董事会**
**2026年1月23日**

证券代码：601669　股票简称：中国电建　公告编号：临2026-005

# 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2026年1月22日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

经有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举王小军为公司第四届董事会副董事长。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司第四届董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会同意由王小军担任公司第四届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会人员组成情况如下：

主任：丁焰章

委员：王小军、张兆祥、孙子宇、张国厚

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度投资计划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司2026年度投资计划尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

**中国电力建设股份有限公司董事会**
**二〇二六年一月二十四日**

证券代码：601669　股票简称：中国电建　公告编号：临2026-004

# 中国电力建设股份有限公司 2025年1月至12月主要经营情况公告

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。

现将中国电力建设股份有限公司2025年1月至12月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元　币种：人民币

| 业务类型 | 新签项目数量(个) | 新签合同金额 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 能源电力 | 5297 | 8416.05 | 10.33% |
| 水资源与环境 | 1030 | 1117.87 | -32.18% |
| 城市建设与基础设施 | 1260 | 2762.06 | -4.57% |
| 其他 | 971 | 1036.86 | 93.37% |
| 合计 | 8558 | 13332.83 | 4.93% |

注：上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

二、按地区分布统计

单位：亿元　币种：人民币

| 地区 | 合同金额 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 境内 | 10469.69 | 0.02% |
| 境外 | 2863.15 | 27.84% |
| 合计 | 13332.83 | 4.93% |

注：上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

三、主要签约合同情况

2025年12月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：

单位：亿元　币种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华章宜化算力枢纽产业基地(四区)项目 | 45.00 |
| 2 | 华章宜化算力枢纽产业基地(五区)项目 | 45.00 |
| 3 | 华章宜化算力枢纽产业基地(六区)项目 | 45.00 |
| 4 | 泰州区75万千瓦风电项目EPC总承包合同 | 41.11 |
| 5 | 山东聊城赤泥综合利用绿色智慧产业项目(一期三标段)施工总承包施工合同 | 38.20 |
| 6 | 智利杜恩普拉斯光储项目EPC合同 | 31.99 |
| 7 | 世界航空大学城(英国希思罗航空学院亚洲飞行学院)亚洲总部一期第一标段设计施工总承包(EPC)预约合同 | 29.94 |
| 8 | 菲律宾帕基尔1400MW抽?蓄能电站项目(RES机电标段) | 29.90 |
| 9 | 新安县能源互联网应用示范项目 | 25.07 |
| 10 | 深汕合作区引水工程施工总承包合同 | 20.36 |
| 11 | 莫桑比克太特省莫阿蒂泽煤矿第3区采矿项目合同 | 20.01 |
| 12 | 叶城瑞亿能新能源有限公司瑞亿能叶城县70万千瓦光伏治沙项目EPC工程总承包项目 | 19.25 |
| 13 | 广州黄埔高新数字智慧港建设工程项目勘察设计施工总承包项目 | 17.75 |
| 14 | 国润盐池1吉瓦/2吉瓦时电网侧共享储能电站EPC总承包项目合同 | 17.00 |
| 15 | 几内亚塔内内水光互补电站项目EPC总承包合同 | 16.96 |
| 16 | 南非巴法拉内一期光储项目 | 16.74 |
| 17 | 浙江江山抽水蓄能电站项目机电设备采购及安装、建筑工程合同文件 | 16.65 |
| 18 | 晋中富荣储能科技有限公司桥头800MW/1600MWh储能电站合同 | 15.95 |
| 19 | 镇江市南山-官塘片区生态系统修复及低碳数字产业融合发展EOD项目工程总承包合同 | 15.52 |
| 20 | 快速路五联络线椿萱大道春华立交至空港东路立交段施工 | 15.24 |
| 21 | 国润同心丁塘镇1吉瓦/2吉瓦时电网侧共享储能电站项目合同 | 15.24 |
| 22 | 廊坊北站城市更新项目一期(小哲垡村)施工总承包 | 15.00 |
| 23 | 河北启智300MW风力发电项目 | 15.00 |
| 24 | 乌干达穆通德-马萨卡&卡布拉索凯-恩肯达132kV输变电工程升级改造项目 | 14.81 |
| 25 | 缅甸掸邦金矿开采项目(一期) | 14.00 |
| 26 | 静宁县300MW/1200MWh独立储能项目EPC总承包合同 | 13.44 |
| 27 | 菲律宾巴歌内格罗斯150MW陆上风电项目 | 12.99 |
| 28 | 华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程(标段2:300MW)合同 | 12.96 |
| 29 | 伊拉克DCCP日产6000吨水泥熟料生产线及电厂运维合同第一次补充协议 | 12.96 |
| 30 | 和田县50万千瓦光伏治沙项目(EPC设计施工总承包) | 12.90 |
| 31 | 海南省昌化江水资源配置工程第四标段施工总承包合同 | 12.37 |
| 32 | 雅安市经开区清洁能源装备制造产业园建设项目(一期)设计施工总承包+O(招商) | 12.24 |
| 33 | 华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程(标段1:400MW)合同 | 12.10 |
| 34 | 建平兴能储能科技有限公司奎德素200MW/800MWh共享储能电站项目EPC总承包合同 | 12.00 |
| 35 | 100MW飞轮电化学混合储能调频电站项目EPC总承包合同 | 12.00 |
| 36 | 广晟数算电源网荷储一体化风力发电项目EPC总承包建设项目工程总承包协议书 | 11.68 |
| 37 | 秘鲁安卡什大区圣塔省钦博特区拉卡莱塔医院项目 | 11.59 |
| 38 | 响水兴高新能源技术有限公司响水200MW光伏发电项目EPC总承包合同 | 11.25 |
| 39 | 国轩利辛大李集150MW风力发电项目EPC总承包合同 | 11.25 |
| 40 | 隆林隆或风电场二期工程项目EPC总承包合同 | 11.25 |
| 41 | 马山林圩风电场项目EPC总承包合同 | 11.20 |
| 42 | 几内亚法塔拉铝土矿1号项目 | 10.95 |
| 43 | 山东海阳核电项目5号常规岛及其BOP建安施工合同 | 10.85 |
| 44 | 盐城盛高新能源科技有限公司响水200MW光伏发电项目EPC总承包合同 | 10.50 |
| 45 | 安徽宁国龙潭抽水蓄能电站水库工程(C1标)施工合同 | 10.06 |
| 46 | 新和县五一水库生态修复暨产业融合发展项目—五一水库能力提升改造项目总承包合同 | 9.89 |
| 47 | 四川省低空经济智算中心项目建筑施工及设备采购工程 | 9.71 |
| 48 | 海南州AI智算中心项目(EPC)设计采购施工总承包 | 9.62 |
| 49 | 兴城兴能储能科技有限公司兴城240MW/800MWh储能电站项目EPC总承包合同 | 9.60 |
| 50 | 恩施宣恩峰露营度假区项目工程总承包(EPC+O) | 9.60 |
| 51 | 电力工程龙源工程松滋抽水蓄能电站下水库、输水发电系统建筑及金属结构安装工程 | 9.47 |
| 52 | 山东能源电力集团冠县一号风电项目(一期)EPC总承包工程 | 9.23 |
| 53 | 晋北采煤沉陷区新能源基地(云冈)170万千瓦光伏发电项目云冈南61万千瓦光伏场区建设项目(包含集电线路) | 9.08 |
| 54 | 高台县高崖子滩光伏产业园200MW/800MWh独立储能项目EPC总承包合同 | 9.00 |
| 55 | 内蒙古能源集团达拉特旗防沙治沙50万千瓦光伏一体化一期项目EPC总承包合同文件 | 8.98 |
| 56 | 几内亚迪亚卡姆铝土矿运输项目(北矿区-南矿区)运输服务补充协议 | 8.92 |
| 57 | 新建次营镇周壁500MW/1000MWHh储能电站建设项目合同 | 8.88 |
| 58 | 山西大同浑源500MW/1000MWh独立式储能项目EPC总承包项目合同 | 8.80 |
| 59 | 广东陆河抽水蓄能电站输水发电系统工程(标段3)合同 | 8.79 |
| 60 | 巴彦淖尔市防沙治沙和风电光伏一体化工程二期30万千瓦光伏项目EPC总承包合同 | 8.51 |
| 61 | 玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程施工 | 8.39 |
| 62 | 通海县分布式光伏发电项目EPC工程总承包项目(一标段)二次项目 | 8.28 |
| 63 | 金沙县长坝乡河边煤矿土石方剥离及遗留旧矿区生态修复与综合利用 | 8.13 |
| 64 | 云南省大理州桃源水库工程施工总承包合同 | 7.83 |
| 65 | 沙特贾富拉热电联产(二期)建安分包合同 | 7.72 |
| 66 | 中电建达孜区100mw风电+60mw光伏项目工程建设委托协议 | 7.70 |
| 67 | 阿尔及利亚肯纳德萨154.1MW光伏电站项目 | 7.53 |
| 68 | 国轩利辛新张集100MW风力发电项目EPC总承包合同 | 7.50 |
| 69 | 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目(二期)第二阶段工程施工合同 | 7.47 |
| 70 | 马达加斯加塔那那利佛Lakeside Estate新建公寓项目 | 7.19 |
| 71 | 甘肃张家川县胡川镇工业园160MW/640MWh独立共享储能项目EPC总承包合同 | 7.18 |
| 72 | 缅甸联邦共和国仰光省屹坡150MW地面与漂浮式光伏发电项目/工程、采购、施工、供货、安装、测试和调试合同协议 | 7.14 |
| 73 | 玉林抽水蓄能电站下水库工程施工 | 7.14 |
| 74 | 新建西河底镇三泉400MW/800MWh独立储能电站项目合同 | 7.13 |
| 75 | 阿勒泰润泽电力富蕴县20万千瓦/80万千瓦时构网型储能项目EPC总承包合同 | 7.12 |
| 76 | 越南多乐新立亚胡80MW陆上风电项目EPC合同 | 7.11 |
| 77 | 坦桑尼亚坦途金矿土建开挖与运输项目-标段2 | 7.11 |
| 78 | 柬埔寨拜林省150MW风电项目EPC总承包合同协议 | 7.07 |
| 79 | 几内亚精英矿业铝土矿开采服务合同 | 7.05 |
| 80 | 塞内加尔GALANE区骨料生产项目 | 7.03 |
| 81 | 柬埔寨磅士碑省150MWac光伏电站项目 | 6.97 |
| 82 | 印度尼西亚东南苏拉威西省150MW光伏项目 | 6.97 |
| 83 | 龙源电力广西龙源新能源有限公司横州那阳259.9974MWp光伏项目EPC总承包合同 | 6.96 |
| 84 | 莫桑比克CORRIDOR SANDS重砂矿项目(11137矿区一期)矿山开采及运输工程承包合同 | 6.94 |
| 85 | 几内亚金波铝土矿采矿施工合同 | 6.83 |
| 86 | 齐齐哈尔市克山县新华100MW二期风电项目合同 | 6.80 |
| 87 | 贵州省贵阳抽水蓄能电站地下厂房系统及机电安装工程施工合同 | 6.49 |
| 88 | 贵州省贵阳抽水蓄能电站上水库工程(标段5) | 6.48 |
| 89 | 安哥拉维拉省大坝修复，供水系统建设项目-H12标段 | 6.47 |
| 90 | 波兰格林沃科188MW光伏项目合同文件 | 6.43 |
| 91 | 云南富源400MW/800MWh储能项目EPC总承包 | 6.32 |
| 92 | 中煤永城150MW分散式风电项目EPC总承包 | 6.29 |
| 93 | 唐山玉田县南部35万千瓦风力发电一期项目PC工程 | 6.22 |
| 94 | 东西湖区农业现代化及农旅融合综合示范区建设项目二期工程(EPC+O) | 6.20 |
| 95 | 突尼斯拉盖伊大坝项目 | 6.09 |
| 96 | 武威市凉州区九墩滩光伏治沙示范园200MW/800MWh独立储能建设项目EPC总承包合同 | 6.08 |
| 97 | 番禺区化龙镇300MW/600MWh新型独立储能项目PC总承包合同 | 6.00 |
| 98 | 番禺区石壁街道300MW/600MWh新型独立储能项目PC总承包合同 | 6.00 |
| 99 | 阿联酋阿曼铁路连接线阿曼段12标货运设施和车站项目EPC合同 | 5.98 |
| 100 | 山东能源聊城祥光2×66万千瓦热电联产项目主体建筑安装工程-1标段：1#机组及公用系统建筑安装工程 | 5.94 |
| 101 | 乌海市200MW/800mwh半固态电池独立新型储能项目工程总承包 | 5.91 |
| 102 | 越南山罗木州-2陆地风电项目 | 5.76 |
| 103 | 黄梅县风科100MW风电项目及配套70MW/210MWh集中式(共享式)储能电站工程总承包(EPC) | 5.68 |
| 104 | 赞比亚卡福伊多功能经济特区100MW光伏EPC项目合同 | 5.60 |
| 105 | 华润电力瑞安市瓯飞浅海滩涂渔光互补项目(A-01海域)光伏场区(不含光伏组件)施工总承包PC工程合同 | 5.60 |
| 106 | 洪都拉斯拉古内塔斯水电站二期项目合同 | 5.59 |
| 107 | 广西左江治旱黑水河现代化灌区工程施工Ⅰ标示范包合同 | 5.54 |
| 108 | 安哥拉威拉省卢班戈市Nhene大坝相关工程H4标段 | 5.50 |
| 109 | 肯尼亚出口加工区光伏项目 | 5.43 |
| 110 | 乌尔禾区绿色油砂开采开发项目第二标段EPC工程总承包 | 5.40 |
| 111 | 百色2×660MW清洁高效煤电项目1号机组建筑及安装工程 | 5.40 |
| 112 | G3033奎屯—独山子—库车高速公路项目输变电工程 | 5.38 |
| 113 | 蒙古国中戈壁省胡勒德一期64MW风电项目 | 5.36 |
| 114 | 菲律宾普利森塔松二期风电总承包项目 | 5.33 |
| 115 | 广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目运营期剥离开采项目(北区)承包合同 | 5.31 |
| 116 | 广东陆河抽水蓄能电站下水库工程(标段2)合同 | 5.29 |
| 117 | 良庆那马风电场项目EPC总承包合同 | 5.27 |
| 118 | 青田县新八源水库主体工程土建施工标合同文件 | 5.26 |
| 119 | 越南库朋48MW风电项目EPC合同 | 5.22 |
| 120 | 鹏辉力赫忻州经济开发区200MW/205MWh独立混合能项目EPC总承包(一期)合同 | 5.20 |
| 121 | 贵州丹寨南皋100MW风电项目 | 5.20 |
| 122 | 云南乐业镇六合村一期光伏项目(复合型光伏发电项目)EPC总承包工程合同文件 | 5.12 |
| 123 | 中国中煤于田县1500兆瓦光伏治沙项目(一期1000兆瓦)EPC | 5.11 |
| 124 | 凌云加尤风电场项目EPC总承包合同 | 5.05 |

以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

**中国电力建设股份有限公司董事会**
**二〇二六年一月二十四日**

证券代码：601669　证券简称：中国电建　公告编号：临2026-006

# 中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司履行担保责任的公告

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：

● 2019年3月，公司下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司(以下简称"水电国际")的参股公司第一达卡高架快速路有限公司(FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY(FDEE) CO.,LIMITED)(以下简称"FDEE公司")与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议，协议约定的FDEE公司贷款金额为8.61亿美元。水电国际按照持股比例为该等贷款提供担保。

● 截至本公告披露日，水电国际已向相关债权人支付3,218.21万美元担保履约款，其中，本次新增担保履约418.73万美元。

● 后续公司将积极与当地政府沟通给予项目更多优惠条件，改善项目经济可行性，同时加强海外投资保险索赔工作，保护公司利益。

一、公司履行担保责任情况概述

2019年3月，公司下属全资子公司水电国际的参股公司FDEE公司与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议，协议约定的FDEE公司贷款金额为8.61亿美元。水电国际按照持股比例为该等贷款提供担保。该等担保已经公司2018年年度股东大会审议批准，并在《中国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》(公告编号：临2019-031)中披露，并列入公司后续年度的年度担保计划进行决策与披露。

因FDEE公司当前运营收入有限，无还本付息能力。截至本公告日，水电国际已向相关贷款人提供合计3,218.21万美元的担保履约款，其中，本次新增担保履约418.73万美元，前次提供的2,799.48万美元担保履行具体情况请详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司履行担保责任的公告》(公告编号：临2025-044)。

后续公司将积极与当地政府沟通给予项目更多优惠条件，改善项目经济可行性，同时加强海外投资保险索赔工作，保护公司利益。

二、被担保公司的基本情况

FDEE公司成立于2011年3月，目前注册资本为33,592.46万美元，股权结构为：水电国际持股比例为20%、中国山东对外经济技术合作集团有限公司及其他股东持股比例为80%，主要从事孟加拉国达卡机场高架快速路项目相关业务。

截至2025年12月31日，FDEE公司资产总额72,596.65万美元，负债总额69,897.17万美元，2025年度营业总收入1,380.04万美元，净利润-600.95万美元(未经审计)。

三、履行担保责任对公司的影响

目前公司资金流动性良好，本次履行担保责任对公司资金流动性影响较小。

四、公司采取的措施

公司履行担保责任后，将积极对相关债权进行追偿，公司将积极与相关方协商，争取最大程度维护公司及股东的合法权益。

特此公告。

**中国电力建设股份有限公司董事会**
**二〇二六年一月二十四日**

证券代码：601628　证券简称：中国人寿　公告编号：2026-005

# 中国人寿保险股份有限公司 与关联人共同投资公告

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：

● 交易简要内容：本公司拟出资人民币40亿元与相关方共同成立合伙企业

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易未达到股东会审议标准

● 风险事项：本次投资的主要风险包括退出及收益实现风险、行业集中度风险、返投风险等。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本概况

中国人寿保险股份有限公司("本公司")、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)("浦东创投")、上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业(有限合伙)("国投先导")及国寿基础设施投资管理有限公司("国寿基础")(各方均作为有限合伙人)拟与创智和瑞(上海)企业管理有限公司("创智和瑞")(作为普通合伙人)及领智盈(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)("领智盈上海")(作为特殊有限合伙人)订立合伙协议，以成立汇智长三角(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商登记信息为准)("合伙企业")。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币50.515亿元，其中，本公司认缴出资额为人民币40亿元。国寿资本投资有限公司("国寿资本")将作为合伙企业的管理人。

本公司(作为有限合伙人)亦拟与创智和瑞(作为普通合伙人)、国寿资本(作为管理人)及领智盈上海(作为特殊有限合伙人)订立补充协议，以对合伙协议中的部分条款作出适用于本公司的修订。

预计本公司将于2026年6月30日前与相关方订立合伙协议及补充协议。

(二)关联交易的目的及原因

合伙企业的投资符合《保险资金投资股权暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等适用的法律、法规和规章的规定，亦符合国家政策导向。基金拟以人工智能引导"科技创新、产业升级"为主线，与上海市和浦东新区市区两级开展合作，以参股型私募股权投资方式，重点投向人工智能技术和相关应用，以及包括集成电路、生物医药等其他各类科技创新产业，有助于提升保险资金投资收益，符合保险资金配置需求。

(三)关联交易履行的审议程序

2026年1月22日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议及2026年第一次独立董事专门会议分别审议通过《关于公司投资长三角科创基金的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

2026年1月23日，本公司第八届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司投资长三角科创基金的议案》，批准本公司与相关方订立合伙协议，藉以成立合伙企业。关联董事蔡希良先生、利明光先生、胡锦女士、胡容先生及牛凯龙先生回避了该议案的表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。

(四)交易生效尚需履行的审批程序

本次关联交易未达到股东会审议标准，无需有关部门批准。

(五)本次交易构成本公司的关联交易。本次交易未构成重大资产重组。

(六)累计交易情况

截至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与中国人寿保险(集团)公司("集团公司")及其子公司之间的关联交易金额累计达到人民币3,000万元以上，但未占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联关系介绍及关联方基本情况

(一)关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，国寿资本为本公司控股股东集团公司的间接全资子公司，国寿基础、创智和瑞为国寿资本的全资子公司，领智盈上海为国寿资本设立的管理团队跟投平台。因此，国寿资本、国寿基础、创智和瑞及领智盈上海构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

1.国寿资本的基本情况

国寿资本为成立于1995年11月的有限责任公司，是本公司控股股东集团公司的间接全资子公司，注册地为北京市石景山区五一剧场路5号院1号楼3层301B室，主要办公地点为北京市西城区金融大街12号、14号10层12-1001，统一社会信用代码为91110108100022725R，法定代表人为杨宇，注册资本为人民币10亿元，主营业务为投资管理和资产管理。国寿资本是集团公司内专注商业不动产及基础设施等领域实物资产投资的专业投资管理基金平台，具备私募基金管理人资质。截至2024年12月31日，国寿资本在管基金及产品共36只，累计签约规模超人民币2,000亿元。国寿资本资信良好，不存在被列为失信被执行人情况。

截至2024年12月31日，国寿资本经审计总资产为人民币8.37亿元，净资产为人民币7.20亿元，2024年营业收入为人民币3.31亿元，净利润为人民币1.71亿元。截至2025年6月30日，国寿资本未经审计总资产为人民币9.19亿元，净资产为人民币8.21亿元，2025年上半年营业收入为人民币1.62亿元，净利润为人民币1.01亿元。

2.国寿基础的基本情况

国寿基础为成立于2017年11月的有限责任公司，是国寿资本的全资子公司，注册地址为天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦12层1201B-15，主要办公地点为北京市西城区金融大街12号、14号10层12-1001，统一社会信用代码为91120118MA05XRRX7H，法定代表人为杨宇，注册资本为人民币5,000万元，营业范围为投资管理。国寿基础资信良好，不存在被列为失信被执行人情况。

截至2024年12月31日，国寿基础经审计总资产为人民币0.29亿元，净资产为人民币0.29亿元，2024年营业收入为人民币0亿元，净利润为人民币0.04亿元。截至2025年6月30日，国寿基础未经审计总资产为人民币0.39亿元，净资产为人民币0.39亿元，2025年上半年营业收入为人民币0亿元，净利润为人民币0.05亿元。国寿基础作为普通合伙人或有限合伙人投资于国寿资本在管基金取得投资收益，无经营业务收入。

3.创智和瑞的基本情况

创智和瑞为成立于2025年9月的有限责任公司，是国寿资本的全资子公司，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室，主要办公地点为北京市西城区金融大街12号、14号10层12-1001，统一社会信用代码为91310115MAEWLC228J，法定代表人为张玢，注册资本为人民币1,000万元，营业范围为企业管理。创智和瑞定位于国寿资本内部的普通合伙人，用于发起设立相关有限合伙制私募基金。创智和瑞资信良好，不存在被列为失信被执行人情况。

4.领智盈上海的基本情况

领智盈上海为成立于2025年10月的有限合伙企业，是国寿资本设立的管理团队跟投平台，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室，主要办公地点为北京市西城区金融大街12号、14号10层12-1001，统一社会信用代码为91310115MAG0BFM901，注册资本为人民币350万元，营业范围为企业管理。其普通合伙人由国寿资本的全资子公司担任，有限合伙份额均由国寿资本的员工持有。领智盈上海资信良好，不存在被列为失信被执行人情况。

三、投资标的基本情况

合伙企业由本公司、浦东创投、国投先导、国寿基础与创智和瑞及领智盈上海共同成立，全体合伙人认缴出资总额为人民币50.515亿元，存续期为10年。合伙企业投资聚焦长三角地区人工智能领域科技创新、产业升级新机遇，投资于成长期股权类资产。

四、关联交易协议的主要内容

(一)订约方

普通合伙人及执行事务合伙人：创智和瑞

特殊有限合伙人：领智盈上海

其他有限合伙人：本公司、浦东创投、国投先导及国寿基础

(二)出资额及其支付

合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币50.515亿元。各合伙人的认缴出资额如下：

| 合伙人 | 类别 | 认缴出资额 |
|---|---|---|
| 创智和瑞 | 普通合伙人 | 人民币1,000,000元 |
| 领智盈上海 | 特殊有限合伙人 | 人民币2,500,000元 |
| 本公司 | 有限合伙人 | 人民币4,000,000,000元 |
| 浦东创投 | 有限合伙人 | 人民币500,000,000元 |
| 国投先导 | 有限合伙人 | 人民币500,000,000元 |
| 国寿基础 | 有限合伙人 | 人民币48,000,000元 |
| 合计 | | 人民币5,051,500,000元 |

全体合伙人应按照普通合伙人发出的缴款通知的要求分期缴付出资。首期出资缴付日为合伙企业的首次交割日("首次交割日")。

上述本公司的认缴出资额由本公司根据其资产配置需求而定，并将由本公司以内部资源拨付。

(三)合伙企业的期限

合伙企业的经营期限为自营业执照首次签发之日起至首次交割日后满十年之日止。首次交割日起计五年的期间为合伙企业的投资期，投资期届满之次日起计五年的期间为合伙企业的退出期。根据合伙企业的经营需要，经全体合伙人一致同意，可延长合伙企业的经营期限两次，每次一年。

(四)投资方式、领域及限制

合伙企业主要通过参股型直接股权投资方式投资于成长期企业或战略新兴产业。

合伙企业的投资领域主要为人工智能、集成电路和生物医药三大先导行业中的科技创新企业。其中，拟投资于人工智能领域的比例不低于合伙企业实缴出资额的70%，重点方向包括但不限于智能芯片、智能软件、人工智能基础设施以及围绕"5+6"垂直领域重点布局的人工智能加应用(即智能终端、科学智能、在线新经济、自动驾驶、具身智能等底层核心技术逻辑发生变革的五个重点领域，以及金融、教育、医疗、文化传媒、智能制造、城市治理等呈现显著赋能带动作用的六个重点行业)。

合伙企业投资于上海市浦东新区企业的金额合计不得低于浦东创投对合伙企业实缴出资额的两倍，且合伙企业、管理人及管理人管理的其他基金对上海市的投资总额合计应不低于国投先导对合伙企业实缴出资额的150%。

除非经投资顾问委员会同意，合伙企业投资于单一投资项目的投资金额原则上不得超过合伙企业认缴出资总额的10%。

(五)合伙企业的管理

普通合伙人将担任执行事务合伙人，负责合伙企业的执行事务及投资运作。国寿资本将作为合伙企业的管理人，向合伙企业提供日常运营及投资管理服务。合伙企业应就该等服务向管理人支付管理费，而该管理费由除特殊有限合伙人之外的其他有限合伙人分摊。在合伙企业的投资期内，本公司应付的年度管理费为本公司实缴出资额的1.5%，且本公司于投资期内应付总额不超过人民币2亿元。在合伙企业的退出期内，本公司应付的年度管理费为本公司未退出投资余额的0.5%。合伙企业的延长期内不收取管理费。

合伙企业应设投资决策委员会，由七名委员组成，均由国寿资本委派。投资决策委员会主要负责对合伙企业的投资及退出事宜作出决策。

合伙企业应设投资顾问委员会，由五名委员组成。本公司、浦东创投、国投先导、领智盈上海及国寿资本各有权委派一名成员。投资顾问委员会主要负责审议合伙企业的关联交易及利益冲突事项、非现金分配方案，以及合伙企业拟在任何单一投资项目中投入超过合伙企业认缴出资总额10%的投资。投资顾问委员会的决策须经其全体委员一致同意方可通过。

(六)收益分配

合伙企业的可分配收益应按照各合伙人的实缴出资比例并根据协议约定分配。对于据此划分归属于本公司、普通合伙人及特殊有限合伙人的金额，应按照下列顺序在三者之间进行分配：

1.首先向本公司及特殊有限合伙人分配，直至其各自收回其于合伙企业的实缴出资额；

2.如有余额，向普通合伙人分配，直至其收回其于合伙企业的实缴出资额；

3.如有余额，向本公司及特殊有限合伙人分配，直至其各自就其实缴出资额获得按照每年8%的内部收益率计算的收益；

4.如有余额，向普通合伙人分配，直至其就其实缴出资额获得按照每年8%的内部收益率计算的收益；

5.如有余额，向本公司、普通合伙人及特殊有限合伙人按80%:20%的比例分配。

五、关联对外投资对本公司的影响

合伙企业拟聚焦长三角地区人工智能引领的"科技创新、产业升级"新机遇，通过参股形式重点投向人工智能技术和相关应用，以及包括集成电路、生物医药在内的其他科技创新产业。合伙企业的设立抢抓中国人工智能发展的历史性机遇，协同上海超大城市整体产业综合优势，聚焦人工智能技术突破及应用驱动发展主题。本次交易符合国家战略导向，有助于提升保险资金投资收益，符合保险资金配置需求。本次交易亦可有效助力本公司捕捉科技创新发展带来的投资机遇，提升股权投资布局的质量和回报，并有力推动国寿科技生态圈的建设。

六、对外投资的风险提示

本次投资的主要风险包括退出及收益实现风险、行业集中度风险、返投风险等。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内，本公司与集团公司及其子公司之间的主要关联交易(日常关联交易除外)如下：

本公司、北京首景投资有限公司及财信吉祥人寿保险股份有限公司(各方均作为有限合伙人)与国寿置业投资管理有限公司及北京朗佳私募基金管理有限公司(各方均作为普通合伙人)及天津创地企业管理合伙企业(有限合伙)(作为特殊有限合伙人)订立合伙协议，以成立北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业(有限合伙)。全体合伙人认缴出资总额为人民币52.37亿元，其中，本公司认缴出资额为人民币35亿元。国寿资本投资有限公司将作为合伙企业的管理人。详情请参见本公司2025年2月18日于上海证券交易所网站发布的《中国人寿保险股份有限公司关联交易公告