中信保诚资产管理有限责任公司
2025 年股东决定

根据《中华人民共和国公司法》、《中信保诚资产管理有限责任公司章程》等规定，中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚人寿”）作为中信保诚资产管理有限责任公司（以下简称“中信保诚资管”）的唯一股东，经研究决定：

1. 批准中信保诚资管 2024 年财务决算报告。

2. 批准中信保诚资管 2025 年财务预算报告。

上述《股东决定》（中信保诚函〔2025〕6 号）中信保诚资管于 2025 年 7 月 28 日收悉。

特此披露。

中信保诚资产管理有限责任公司

2025 年 7 月 30 日