

合众资产管理股份有限公司
关于与合众人寿保险股份有限公司
签署《委托投资管理协议之补充协议（统一交易协议）》
的关联交易信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《保险公司信息披露管理办法》的规定，现将合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众资产”）与合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”）签署的《合众人寿保险股份有限公司与合众资产管理股份有限公司委托投资管理协议之补充协议（统一交易协议）》的相关关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

合众资产与合众人寿于 2026 年 8 月 12 日签署《合众人寿保险股份有限公司与合众资产管理股份有限公司委托投资管理协议之补充协议（统一交易协议）》（以下简称“补充协议”），对《合众人寿保险股份有限公司与合众资产管理股份有限公司委托投资管理协议（统一交易协议 2025 年）》（以下简称“原协议”）涉及的基础投资管理费率进行调整，年费率由 0.08% 下调至 0.06%。调整后费率自 2026 年起执行。补充协议生效前已按原费率收取的 2026 年基础投资管理服务费，在补充协议生效后按调整后费率进行追溯核算，差额部分在后续支付管理费时进行相应扣减。

（二）交易标的情况

合众资产对合众人寿的委托资产进行投资运作，合众人寿向合众资产支付投资管理服务费。本次关联交易涉及对投资管理服务费中的基础投资管理费进行调整。

上述交易构成合众资产服务类关联交易。补充协议是对原统一交易协议的实质性变更，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第四十八条规定，应按照重

大关联交易进行信息披露。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

1. 关联方名称：合众人寿保险股份有限公司
2. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3. 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
4. 法定代表人：戴浩
5. 注册地：湖北省武汉市江汉区常青街道青年路 556 号青洲盛汇写字楼 34-36 楼
6. 注册资本及其变化：合众人寿当前注册资本为 428277 万元人民币。最近一次注册资本变更时间为 2016 年，注册资本由 340777 万元人民币增至 428277 万元人民币。
7. 统一社会信用代码：91420000710933227F

（二）交易双方的关联关系：

合众人寿持有合众资产 95% 股权，为公司的控股股东。

三、交易的定价政策

本次交易价格依据市场化原则，参考行业惯例，并经过交易双方协商一致确定基础管理费比例。在定价过程中，双方遵循诚实信用、公平合理、不损害各方利益的原则。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

原协议预估关联交易金额为每年不超过 2 亿元，补充协议对原协议项下基础投资管理费率进行下调，协议期内投资管理服务费将不会超过原协议项下的预估

金额，仍在原协议已披露的关联交易金额范围内。

（二）关联交易比例

本次关联交易不属于《银行保险机构关联交易管理办法》规定的资金运用类关联交易，不涉及《银行保险机构关联交易管理办法》规定的相关比例要求。

五、董事会决议及关联交易控制委员会的意见或决议情况

经合众资产第五届董事会关联交易控制委员会第十一次会议审议通过本次交易事项，同意提交董事会审议；合众资产第五届董事会第十九次会议审议批准了本次交易事项。

六、独立董事发表意见情况

合众资产全体独立董事基于独立判断的立场，对此项关联交易发表了同意本次交易的独立意见。

七、需要披露的其他事项

无。

合众资产管理股份有限公司
2026年8月24日