

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由李永华先生召集和主持召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李永华先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-18）。

二、关于聘任公司总经理的议案

因工作变动，李永华先生辞去公司总经理职务。根据工作需要，经公司董事长提名，公司第十一届董事会拟聘任袁洪泉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事及聘

任总经理的公告》（公告编号：2024-18）。

三、关于补选董事的议案

经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司章程》等相关规定，提名袁洪泉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-18）。

四、公司 2023 年年度报告及摘要

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）。

五、公司董事会 2023 年度工作报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司报告期内在任独立董事王秀丽、白彦、孙洁分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2023 年度工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

六、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-20）。

七、公司 2022 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-79,791,984.63 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-115,760,381.59 元，年末可供股东分配的利润为-163,046,606.27 元。2023 年度母公司实现净利润 4,916,428.88 元，年末母公司可供分配利润为 953,244.32 元，母公司 2023 年末资本公积余额为 746,521,184.55 元，合并报表资本公积余额为 725,092,186.95 元。

《公司法》第一百六十六条规定“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外”。2023 年末母公司未分配利润为 953,244.32 元。根据《公司章程》规定，公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分配。由于公司处于业务拓展关键期，公司主营业务发生亏损。

鉴于上述原因，公司不具备利润分配条件。2023 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益，有利于公司可持续发展。未来，随着公司盈利能力的逐步提高，公司将遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在满足现金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

九、公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

为满足长期可持续发展需要以及监管政策要求，根据《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，结合公司实际情况，编制公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十一、关于独立董事独立性自查情况的专项意见

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，独立董事王秀丽、白彦、孙洁回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十二、关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。

2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况详见《2023 年年度报告》。

十三、公司 2024 年第一季度报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-21）。

十四、关于提取 2024 年度董事会基金的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用于发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入 3.3 亿元的 0.45%提取并四舍五入取整后作为 2024 年度董事会专项基金预算，实际提取额为 149 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案

公司决定召开2023年度股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十六日