

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议于2025年11月18日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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，审议通过了以下议案：

一、关于全资子公司股权内部无偿划转的议案

同意公司全资子公司国新健康保障服务有限公司通过无偿划转方式将持有的国新健康保障服务（广东）有限公司100%股权划转至公司；公司全资子公司海南海虹投资咨询有限公司通过无偿划转方式将持有的海南卫虹医药电子商务有限公司80%股份划转至公司。

表决情况：9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《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：2025-73）。

二、关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案

同意公司全资子公司海南海虹投资咨询有限公司通过无偿划转方式将持有的北京海协智康科技发展有限公司（简称“北京海协”）100%股权划转至公司。

表决情况：9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《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《关于北京海协股权变更暨部分募

投项目实施主体股权结构发生变化的公告》（公告编号：2025-74）。

三、关于以非公开协议方式转让益虹医通股权的议案

同意公司全资子公司域创投资（香港）有限公司通过非公开协议方式将持有的北京益虹医通技术服务有限公司（简称“益虹医通”）100%股权转让至公司，交易对价为345,523,290.56元。

表决情况：9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《关于以非公开协议方式转让益虹医通股权的公告》（公告编号：2025-75）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二五年十一月二十四日