证券代码：000503　　证券简称：国新健康　　公告编号：2026-40

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十五次会议于2026年11月11日通过电子邮件的方式发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2026年11月13日在公司会议室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，公司部分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、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长李永华先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王振宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。王振宇先生董事会秘书任职生效后，公司董事长李永华先生不再代行董事会秘书职责。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-41）。

二、关于向兴业银行申请综合授信额度的议案

公司董事会同意向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币5,000万元，授信期限为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于向招商银行申请综合授信额度的议案

公司董事会同意向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，授信期限为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于募集资金投资项目延期的议案

根据当前募投项目的实施进度、市场环境的变化以及公司实际情况，公司董事会同意将三医数字化服务体系建设项目、研发中心升级建设项目、营销网络升级建设项目延长建设期2年，预计完成时间均调整至2028年11月。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：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《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-42）。

五、关于变更募集资金用途的议案

为提高募集资金使用效益，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司董事会同意调整三医数字化服务体系建设项目的募集资金用途，将实施主体调整为国新健康保障服务有限公司、国新智康（北京）科技发展有限公司；同意调整研发中心升级建设项目的募集资金用途；同意新增“个人健康业务创新平台建设项目”，并将原“健康服务一体化建设项目”、“商保数据服务平台建设项目”的相关业务能力与建设内容整合纳入该项目统筹实施。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：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《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-42）。

六、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，公司董事会同意郭铖先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：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《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-43）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董　事　会

二零二六年十一月十六日