

信息披露

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）于2025年10月14日召开第十二届董事会

会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，相关股东推荐了董事侯先生为公司拟补选的独立董事候选人。经核查，董事侯先生具备独立董事所必需的条件，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格和独立性的要求，同意提名董事侯先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东

大会审议。

董事侯先生简历详见附件。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会

二零二五年十月十四日

时间为：2025年10月30日9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）分开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）出席会议对象：

（一）截至2025年10月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司的董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室

（九）提示公告：公司将于2025年10月24日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表

提案编 码	提案名称	备注
100	总议案	该议案被授权委托人可以投票
1.00	关于修订《公司章程》的议案	
2.00	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	
3.00	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	
4.00	关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案	

本次股东大会详细情况请参见公司于2025年10月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会的议案1至议案3需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东）表决单票统计，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议议程

（一）登记方式：

1.法人股东持加注公章的法人营业执照复印件、法人身份证件复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

2.个人股东持本人身份证件和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件2）和本人身份证件。

3.异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记，电子邮件由公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

4.现居住在公司的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。

（二）登记时间：2025年10月24日至2025年10月28日工作时间：9:00-11:30;13:00-18:00

（三）登记地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部

（四）会议联系方式：

公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司正常经营造成不利影响。

特此公告。

公司已于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会秘书赵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。

具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

三、对公司的影响：

公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司正常经营造成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会

二零二五年十月十四日

编号：2025-56

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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”）于2025年10月14日召开第十二届董事会

会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

二、关于修订《公司章程》的议案

为维护公司股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织行为，同意公司根据《中华人民共和国民法典》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件修訂《公司章程》并取消监事会、监事、监事长、监事会的名称，将原监事会更名为监督委员会，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《公司章程》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

为规范公司股东大会的运行秩序，提高股东大会效率，保障科学决策，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

五、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

七、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

八、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

九、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

十、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

十一、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

十三、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

十四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

十五、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

十六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

十七、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

十八、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

十九、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

二十、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

二十一、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

二十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

二十三、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会审计工作细则〉修订对照表》。

二十四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事会议事行为，保证董事会议事公开、公平、公正，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

二十五、关于修订公司《董事会审计工作细则》的议案

为强化公司董事会对财务的科学性、提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，同意公司根据有关法律法规、规范性