

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议暨2024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”）第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议于 2025 年 4 月 11 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 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。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、公司 2024 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《2024 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-21）。

二、公司董事会 2024 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孙娜、白彦、孙洁、王秀丽分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 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 2024 年度工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、公司 2024 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《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-22）。

四、公司 2024 年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39 元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58 元；2024 年度母公司实现净利润-42,513,023.16 元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84 元。母公司 2024 年末资本公积余额为 731,940,866.56 元，合并报表资本公积余额为 710,511,868.96 元。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2024 年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此，2024 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-23）。

五、公司 2024 年度内部控制评价报告

2024 年，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制机制能够适应公司日常管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司根据业务实际需要持续完善内部控制制度。

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《2024年度内部控制评价报告》。

六、公司 2024 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《深圳证券交易所上

市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》等有关规定的要求，结合公司实际情况，编制公司《2024 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《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

七、关于提取 2025 年度董事会基金的议案

根据《公司章程》的规定，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 3.56 亿元的 0.27% 提取并四舍五入取整后作为 2025 年度董事会专项基金预算，实际提取额约为 97 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2024 年度董事薪酬情况的议案

表决结果：全体董事回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2024 年度董事薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

九、关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李永华、袁洪泉、刘英杰回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2024 年度高级管理人员薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

十、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

2024 年，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。

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《2024 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

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，在任独立董事孙娜、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、公司 2025 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。

十三、关于变更募集资金用途的议案

为提高募集资金使用效益，公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目的建设进展等情况，拟变更募集资金用途。

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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-25）。

十四、2024 年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告

根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司 2024 年年度财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李永华、姜开宏、陈涛回避表决。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

十五、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案

公司决定召开2024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。

十六、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为了满足公司经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。

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

二零二五年四月二十四日