

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

#### 特别提示：

本次股东大会的议案 8 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十二届董事会第十一次会议暨 2025 年度会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:00:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日

（七）出席对象：

1. 截至 2026 年 6 月 18 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公司全体股东均有权出席股东会，并可以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

## 二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司董事会 2025 年度工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度董事（津贴）薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	关于补选董事的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于解除转让协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

本次股东会议案详细情况请参考公司于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 6 月 6 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本次股东会的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，其中议案 8 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

## 三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1. 法人股东登记：法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件复印件（加盖公章）以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。

其他组织股东参照法人股东办理登记手续。

2. 自然人股东登记：本人出席会议的，持本人身份证件（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件2）、委托人身份证件复印件以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。

3. 拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在登记时间内通过电子邮件方式提交上述材料，公司将向登记成功的股东反馈参会确认信息。

4. 现场出席会议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：2026年6月22日至2026年6月24日工作时间（9:00-11:30及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

联系地址：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

联系人：王垚

联系电话：(010)65395201

电子邮箱：IR@CRHMS.CN

邮政编码：100009

本次股东会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1、第十二届董事会第十一次会议暨2025年度会议决议；

2、第十二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二六年六月五日

## 附件1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国新健康保障服务集团股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席国新健康保障服务集团股份有限公司于 2026 年 06 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司董事会 2025 年度工作报告	√			
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于 2026 年度董事（津贴）薪酬方案	√			
6.00	关于补选董事的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于解除转让协议暨关联交易的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：