

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议于2025年2月14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2月20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、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案

根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件，同意公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。

表决情况：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，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《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-07）。

二、关于聘任公司副总经理的议案

根据工作需要，经公司总经理提名，公司第十一届董事会决定聘任张振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-08）。

三、关于调整公司组织架构的议案

为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司AI in ALL工作落地，公司决定对组织架构进行调整：撤销PBG数据研发部，设立公司AI中心，统筹负责公司AI底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。公司相关制度中涉及相关部门名称变更的，随之进行相应调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-09）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二五年二月二十日