

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2025-76

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于完成公司注册资本变更登记并换发营业执照的公告

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”）分别于 2025 年 10 月 14 日和 2025 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第四次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司已于 2025 年 11 月 4 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票注销事宜，公司注册资本变更为 979,252,472 元。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

近日，经青岛市行政审批服务局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：

名称：国新健康保障服务集团股份有限公司

统一社会信用代码：914600002012808546

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 44 栋 401 户

法定代表人：袁洪泉

注册资本：玖亿柒仟玖佰贰拾伍万贰仟肆佰柒拾贰元整

成立日期：1987 年 8 月 28 日

经营范围：健康管理、慢性疾病管理网络系统的开发及维护；健康干预、健康咨询服务；健康科技项目开发；健康产品研发；互联网信息服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；软件和信息技术的运行维护；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件的销售；资产管理（不

含金融资产)；投资策划咨询服务；旅游资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二五年十二月三十一日