

《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》

修订对照表

原条款	修订后的条款
所有“总会计师”表述	财务负责人
<p>第八条 公司董事长或总经理为公司法定代表人，法定代表人由董事会过半数董事选举产生。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p>	<p>第八条 公司总经理为公司法定代表人，总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p>
<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问。</p>	<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，以及公司董事会聘任的其他高级管理人员。</p>
<p>第一百二十二条 公司及控股子公司发生的除公司日常经营活动之外的交易（财务资助和对外担保除外）达到如下标准之一的，由董事会批准：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</p> <p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产</p>	<p>第一百二十二条 公司及控股子公司发生的除公司日常经营活动之外的交易（财务资助和对外担保除外）达到如下标准之一的，由董事会批准：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</p>

<p>净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>（三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元。</p> <p>上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。</p>	<p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>（三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元。</p> <p>上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。</p>
---	--

	<p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会或者深交所另有规定外，免于按照本章程规定披露和履行相应程序。</p>
--	--

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二六年三月十日