

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2026-030

## 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年4月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名。公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

#### （一）审议通过《2025年度管理层工作报告》

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的内容。独立董事尚需向公司股东会说明其履行职责的情况。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

#### （三）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司2026年4月22日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-041）及同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

#### （四）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司2026年4月22日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

#### （五）审议通过《2025年度利润分配方案》

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告，公司2025年度实现净利润33,478,753.63元，其中归属于母公司股东的净利润30,942,846.16元。截至2025年12月31日，公司未分配利润为-2,934,118,967.04元，母公司未分配利润为-2,880,722,203.24元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红，也不能进行利润分配。

根据公司2025年实际经营情况并结合2026年经营计划，经公司董事会提议2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-032）刊载于2026年4月22日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

#### （六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**（七）审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见 2026 年 4 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内容。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

根据公司子公司的日常经营与业务发展需要，同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计 131,950 万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

具体内容详见2026年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为 9,547.22 万元。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提

资产减值准备的公告》（公告编号：2026-039）。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

**（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司2026年4月22日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

**（十一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》**

鉴于公司2025年度业绩考核指标未达到公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》第三个限售期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就，同意根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对341名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的4069.05万股限制性股票进行回购注销。此外，18名激励对象因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司拟对上述离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票187.2万股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票4256.25万股，占目前公司总股本的比例为1.2565%。

关联董事林杨林先生、张延苓女士、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月22日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的公告》（公告编号：2026-036）。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权**

**（十二）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度**

## 薪酬方案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2、2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事宋丽华、关恒业回避了本议案的表决。本议案尚需向公司股东会说明。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

## （十三）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

- （1）独立董事津贴为税前 12 万元/年。
- （2）外部董事（未担任公司管理职务）津贴税后 3 万元/年。
- （3）内部董事（担任公司管理职务）津贴税后 3 万元/年。

公司独立董事、外部董事薪酬实行津贴制，统一在年底发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司内部董事的薪资与考核标准与公司高级管理人员保持一致。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

此议案已经第七届董事会薪酬委员会会议审议，全体委员对此议案回避表决。

**（十四）审议通过《关于〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》**

为进一步健全公司利润分配政策，明确公司未来三年对股东的分红回报，公司依据有关法律法规的要求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，制订了《新里程健康科技集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于2026年4月22日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《新里程健康科技集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。**

**（十五）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》**

同意公司2026年5月15日召开2025年年度股东会审议上述相关议案。

具体内容详见公司于2026年4月22日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

### 三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日