

## 新里程健康科技集团股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年是公司（2023-2025）三年高质量发展的收官之年。公司在宏观环境的变化中，顶住压力，坚持做好自身主营业务，积极调整发展战略，服务国家人口老龄化事业。

2025 年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，公司业务稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年主要工作情况及 2026 年工作计划报告如下：

#### 一、2025 年董事会运作情况

报告期内，公司完成了董事会的换届工作，并规范、高效运作，审慎、科学决策，充分发挥并提升了董事会在公司治理体系中的关键作用。

##### （一）董事会会议合规召开，有效决策

2025 年公司共计召开董事会 8 次，分别审议了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、股权激励解除限售及回购注销事项、修订《公司章程》以及相关议事规则、董事会换届等议案。

报告期内，全体董事对各项议案认真研究、充分讨论、审慎表决，会议程序和会议决议合法有效，为公司重大事项的落地和日常经营的稳定，提供了及时、科学有效的决策保障。

##### （二）规范股东会运作，保障中小投资者权利

2025 年公司董事会共召开了 3 次股东会，分别审议了 2024 年年度报告、《公司章程》修订、股权激励回购注销事项、董事会换届、修订《公司章程》以及相关议事规则等相关议案。

上述股东会的召开，对公司报告期的重大事项进行了有效决策。会议严格按照相关监管规则及指引进行。历次会议上，公司董事、高级管理人员与参会股东积极沟通、充分交流，切实保障了股东的知情权和各项权益。

##### （三）独立董事与专门委员会履职尽责

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各

委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会本年度召开 6 次会议，公司独立董事及审计委员会严格按照企业内部控制基本规范和上市公司规范运作要求，对公司财务状况和经营情况进行监督，对公司年报审计计划、审计过程、审计结果、审计意见、资产减值等重点关注，在事前事中事后与审计机构、会计师保持了密切沟通，并多次召开正式或非正式与会计师年报审计沟通会，全面了解公司年报审计情况；提名委员会本年度召开 2 次会议，审议了董事会换届及聘任高级管理人员等事项；薪酬与考核委员会本年度召开 1 次会议，审议了股权激励解除限售的事项。

#### **（四）规范进行信息披露，加强投资者关系管理**

报告期内，公司董事会披露重大信息共计 121 条。其中包括 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、股权激励解除限售及回购注销事项、修订《公司章程》以及相关议事规则、董事会换届等重大事项。上述信息披露及时、公平，披露内容真实、准确、完整，充分保障了股东和投资者的知情权。2025 年度公司信息披露评级维持在 B 级。

公司注重与投资者的沟通交流，及时通过各种渠道回复投资者问题。报告期内，董事会通过专线电话、深交所互动易平台、业绩说明会、实地调研等多种形式共计回复投资者 200 多个问题。

2025 年 4 月 29 日-2025 年 4 月 30 日，公司通过电话会议、全景网“投资者关系互动平台”方式召开 2024 年年度报告及 2025 年一季度业绩说明会，及时为投资者解答了公司业绩、未来发展规划等关注问题，保证了与投资者的良好互动。

2025 年 5 月 16 日，公司召开爱心人寿保险反路演暨管理式医疗专题交流活动，与投资者充分交流了医保支付、管理式医疗、商业保险等相关话题，与投资者进行了充分沟通。

2025 年 7 月 4 日，公司组织了泗阳医院反路演暨三级医院创建专题交流活动，为投资者介绍了公司旗下医院等级创建情况，并解答了投资者关注的问题，让投资者更好地了解公司的实际运营情况。

2025 年 8 月 29 日，公司召开了 2025 年半年度业绩说明会，及时为投资者解答了半年度业绩、公司经营情况等关注问题，保证了与投资者的良好互动。

2025年10月30日，公司组织召开了三季度报告业绩说明会，向投资者介绍了三季度业绩情况，以及未来的发展规划。

#### **（五）坚持实施有效的内部控制**

截至2025年12月31日，公司现有内部控制有效，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够保证集团财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。

2025年度按照国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引要求，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素方面，公司均能保持有效内部控制。

#### **（六）完成《公司章程》及相关制度修订，优化治理结构**

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司修订了《公司章程》及相关制度，并对现有《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》中的相关条款进行修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

此次修订与新增制度，健全了公司治理体系的顶层架构，明确划分了董事会、管理层及各专门委员会的权责边界，强化了权力制衡与协同运作机制，为公司规范高效运营构筑了坚实的制度根基。同时，也强化了独立董事的独立性与专业决策职能，助力董事会在战略制定、风险防范等核心领域做出更具前瞻性与精准性的判断，切实保障全体股东特别是中小投资者的正当权益。此外，制度体系的持续完善也促使公司治理更加契合资本市场监管动态与行业发展态势，为公司的可

持续健康发展提供了强有力的制度保障与合规支撑。

## 二、2026 年董事会工作计划

2026 年，董事会将在合规运作、勤勉尽责的基础上，进一步发挥在公司重大决策、战略执行、管理提升、业绩改善、规范运作等治理体系中的核心作用。

### （一）提升医疗机构核心竞争力，践行“科技+场景”新发展战略

公司将秉承“市场化、科技化、全球化”的新发展理念，践行“科技+场景”的新发展战略，将公司的医疗机构打造成为健康产业的基础设施和产业场景，实施“医疗+养老”、“医疗+制药”、“医疗+机器人”、“医疗+保险”的产业融合与创新发展的。

公司医疗机构根据 2026-2028 三年高质量发展规划，实施十项重点任务建设，积极创建“三甲”或三级晋升，促进业务合理增长与医保规范管理，聚焦核心竞争力和市场份额有效提升，成为区域领先医疗机构与行业优等生。公司医疗机构发挥医疗资源的稀缺性与医疗能力的支撑作用，大力发展健康管理、慢病管理、康复中心、养老中心等业务，形成“防控治康养”的医疗服务闭环与“内生型三级诊疗体系”的区域布局闭环。

### （二）推动康养集团、生物医药和智能机器人的产业布局

公司将抢抓银发经济增长需求与长期护理保险制度在全国范围全面推开的历史机遇，发挥医养结合业务的领先优势，以重庆新里程康养集团为管理总部，加速整合旗下机构养老资源，扩大医养结合服务规模，在长护险政策持续赋能、养老金融资源加速汇聚的背景下，依托“老年医院+老年照护中心”模式与鲜明的医疗能力，推动康养机构在医院所在城市及相应省会城市布局，在未来三年时间控股及管理的康养床位规模达 10000 张。

公司以独一味制药为平台，积极实施“制药+消费”发展战略，推动公司旗下医疗机构临床需求与独一味制药研发深度协同，设立创新药平台，试点细胞基因治疗（CGT）等前沿领域，整合发展医院药物临床试验业务，推动一批高质量的院内制剂向中药创新药转化。

公司以“自研+并购”方式，布局康复、护理、养老机器人等产品，将人工智能深度融入健康服务场景，在银发经济浪潮中构建健康科技新生态。以新里程智能机器人公司为平台，发挥医疗场景优势，致力于为终端家庭提供“技术+服

务”的健康解决方案，为医疗机构打造人工智能技术高地，并成为集团全球化的先锋力量。

### （三）实施“利润+市值”的高质量发展标准

公司以“利润+市值”作为2026-2028三年发展规划的高质量发展标准。夯实医疗机构基本盘和稳定器的价值，同时积极发力康养产业、生物医药和智能机器人作为公司新发展引擎，打造第二、第三、第四增长曲线，满足银发经济时代的家庭终端健康需求，为公司利润增长提供可持续的产业支撑。

公司以国家“十五五”的新兴产业和未来产业为指引，融合独一味制药和院内制剂发展中药创新药，依托公司及控股股东三甲医院入局细胞基因治疗（GCT），依托庞大医疗及养老终端场景布局康复护理养老机器人，推动公司向新质生产力的产业的转型升级与提质增效，实现公司市值向好向上提升。

### （四）提升公司规范运作水平，维护投资者利益

2026年，公司董事会将在现有基础上，持续加强自律监管，规范运作，争做资本市场规范生与优等生。

第一，加强对证监会、交易所各类政策、规范、指引的学习和贯彻，确保公司各类行为不碰监管红线，信披合规准确，董事会有效运作，董事、高级管理人员遵守相关行为规范，勤勉履职。

第二，控股股东合法行使权益，履行相关监管规则。在此基础上促进公司业务协同发展，向公司注入管理经验、产业资源与优质资产。

第三，加强投资者关系管理，建立健全投资者管理机制，围绕互动易平台、投资者说明会、投资者调研等渠道，与投资者建立起良好沟通，有效提升公司市值，维护中小股东利益。

### （五）统筹企业经营与社会责任，服务国家银发经济和新质生产力远景目标

公司医疗机构行业属性具备强烈的社会责任特征，但企业属性又要求其具备快速发展的经营管理能力。公司董事会将注重统筹公司医疗机构的经营管理与社会责任，在持续改善医疗服务质量时，提升医疗可及性，提升患者获得感；在推进医疗精细化管理时做好医保合理控费，减少地方医保支出；在大力发展康养产业的过程中，关注老龄群体的精神心理需求与康复护理需求，让公司康养产业为更多老龄人口提供幸福感和归宿感；在提升独一味制药经济效益时做好产业赋能，

为甘肃省发展中医药产业贡献产业力量，在发展中药创新药时充分挖掘中医药文化传承，助力中医药传承创新发展。

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