新里程健康科技集团股份有限公司

证券代码:002219　证券简称:新里程　公告编号:2026-041

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告(报告编号:毕马威华振审字第2615301号),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。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	新里程	股票代码	002219
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	恒康医疗		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐旭	郑重	
办公地址	北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心28层	北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心28层	
传真	010-85235985	010-85235985	
电话	010-85235985	010-85235985	
电子信箱	dongshiban@rjhtg.com	dongshiban@rjhtg.com	

2.报告期主要业务或产品简介

医疗服务、医药工业和康养业务是公司目前的核心业务。医疗方面,公司推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局,创建以三级综合医院为依托,"综合总院+多个专科分院"的"1+N"创新服务模式,打造区域领先的医疗机构,聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨科等老龄化疾病;医药方面,公司致力于中药产品的研发、生产、销售已二十余年,公司拥有以中国驰名商标"独一味"品牌为核心的系列中成药,形成了以医药工业为主导的中医药全产业链集群,通过内生增长和外延整合的方式,构建集产业链、供应链、制药、消费为一体的医药集团;康养方面,打造"老年医院+老年照护中心"的新型医养结合模式,构建老年医院、护理院、社区养老、家庭病房为支撑的"四位一体"康养体系。

公司秉承"让人人享有更美好的健康生活"的使命,将不断通过技术、人才、资金、资源投入,将下属医院打造成为区域领先的医疗服务机构,形成具有核心竞争力的区域医疗品牌;以"独一味"为平台,整合上下游产业链、整合优质同行等,做大做强中药工业板块,实现品牌创新和内涵升级;积极发展医养结合为特色的康养产业,突破区域边界和医保边界,将康养产业打造成为公司新增长曲线。

(一)公司主营业务及产品

公司主营医疗、医药及康养业务,报告期内公司主营业务无重大变化,康养业务逐渐成为公司新增长曲线。

1.医疗

推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局,打造以三级综合医院为依托,"综合总院+多个专科分院"的"1+N"创新服务模式,聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨科等老龄化疾病。截至本报告期末,公司已在辽宁、河南、江苏、江西、四川、重庆分别成立六大区域医疗中心,拥有4家二级医院、13家二级及以上综合医院或专科医院,共计24家医院,其中瓦三医院、兰考第一医院、泗阳医院、崇州二医院、肝帕县中医院长期处于当地领先市场地位。

2.医药

以药品制造为基础产业,拥有以"独一味"品牌为核心的系列中成药,形成了中药材种植、中药材购销、中药饮片、中成药制造销售、药品流通的中药全产业链集群。"独一味"是中国驰名商标,佛仁制药是"中华老字号"企业。公司拥有独一味胶囊、独一味片、参芪五味子片、九味羌活丸、五味子颗粒、前列安通片等82个品种,国家药典品种46个,全国独家生产品种8个。

3.康养

推进"老年医院+老年照护中心"的新型康养模式,以重庆新里程为基础建立公司康养集团管理总部,已在多家医疗机构所在城市建立护理院、老年照护中心、家庭病房等养老业态,医养结合床位超2000张,其中养老床位近1000张。

(二)经营模式

1.医疗服务

通过"一个综合医院+多个专科分院"的"1+N"模式,打造区域领先的医疗机构,提升机构竞争力和影响力。区域医疗中心聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨病等老龄化重大疾病,满足国家老龄化趋势及人口规划带来的新需求。在此基础上,公司旗下医疗机构积极打造健康管理、慢病管理、康复中心、养老中心等业态,形成"防控治康养"和"内生型三级诊疗体系"的医疗服务闭环。

2.医药工业

以特色知家藏药独一味系列产品深度开发为基础,坚持自主研发与对外合作并重,实体销售与数字营销并行、处方用药与非处方用药渠道并进、特色独家专利中药与经典名方中药品种共融的发展策略,深度挖掘参芪五味子片、脉平片、前列安通片、止咳祛痰糖浆、香连丸、垂盆草等药品品种的市场价值,推进公司医疗机构院内制剂与中药创新药融合发展,将独一味制药打造成中国中药产业的领军企业及国际藏药标准的制定者。

3.康养产业

通过"老年医院+老年照护中心"模式,打造覆盖护理院、社区照护中心、家庭病房等多层次、普惠性康养体系。优先整合公司医疗机构的养老床位,以医疗能力为依托,扩大医养结合规模。支持公司医疗机构在相应的省会城市扩张布局康养床位,在一二线城市形成全国性康养机构网络。

(三)主要的业绩驱动因素

1.医疗业务。公司通过战略重塑、治理优化、等级创建等重点任务,提升医院在当地的市场份额;通过学科布局、专科能力和人才建设提升技术水平,提高有效收入;通过经营效率和精细化管理水平提升,实现降本增效。报告期内,公司旗下医院的等级创建工作取得多项重大成果,其中兰考第一医院顺利通过三级综合医院执业校验评审,泗阳医院由二级甲等综合医院成功晋升为三级综合医院;肝帕中医院接受了江苏省中医药管理局组织的省三级中医医院评审委员会进行的三级甲医院定等评审工作,目前已成功晋升为三级乙等中医医院。此外,公司积极推动人工智能在医疗服务领域的应用落地,坚持"医疗+AI"战略,AI赋能医疗初显成效。报告期内,公司应用AI系统覆盖影像诊断、临床治疗、医疗助手三大核心场景,其中影像AI累计完成辅助诊断报告20.8万份,为医生节约诊断时间约4.8万小时(约合24人/年的工作量);临床AI成功辅助开展机器人精准手术,完成病红或器官三维重建5893例;AI智能助手全年累计为临床医师提供辅助决策支持20万次,通过AI报告解读服务惠及患者25.2万人,完成报告解读17.7万次,助力患者复诊率平均提升15.5%。公司将全面拥抱人工智能,持续深化人工智能应用,用新质生产力赋能提升诊疗效率和诊疗质量,构建数字化、智慧化、精准化的医疗新生态。

2.医药业务。公司将继续通过挖掘自身品种与对外收并购相结合方式,加大对独一味制药的投入,构建集产业链、供应链、制药、消费为一体的医药集团。独一味制药旗下"独一味"系列产品成功中选全国中成药采购联盟集中带量采购,将有利于提升独一味系列产品的市场知名度和影响力,助力公司进一步拓展销售渠道和提升品牌形象,增强市场竞争力。公司将通过自有产品、次开发与外延整合,持续扩充核心产品矩阵。加速推动独一味巴布膏的开发及上市,布局药食同源产品,形成"制药+消费"的产业格局,推动医药板块产业链、市场份额、市场竞争力和抗政策风险能力的增强。

3.康养业务。公司针对银发经济需求,持续开展"老年医院+老年照护中心",不断延伸养老业务触角,已在旗下多数医疗机构开展康养业务。康养业务以公司优质医疗资源和服务至上的理念为核心竞争力,突出医养结合特色,同时托管周边养老机构和居家养老业务,实现了"医疗机构+养老机构"相结合、"医疗支持+照护支持"相结合、"运营能力+服务能力"相结合。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,647,470,991.76	6,677,192,220.41	6,677,192,220.41	-0.45%	6,590,913,935.91	6,588,957,584.93
归属于上市公司股东的净资产	1,953,615,301.00	1,984,979,266.01	1,983,022,915.03	-1.48%	2,120,069,745.94	2,118,113,394.96

2025年	2024年			本年比上年增减	2023年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,052,738,508.83	3,799,010,313.40	3,799,010,313.40	-19.64%	3,914,292,017.94	3,914,292,017.94
归属于上市公司股东的净利润	30,942,846.16	114,765,521.94	114,765,521.94	-73.04%	28,971,936.10	27,015,585.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,356,642.96	97,080,260.94	97,080,260.94	-65.64%	30,011,373.78	28,055,022.80
经营活动产生的现金流量净额	293,786,255.07	438,505,853.10	438,505,853.10	-33.00%	320,925,112.19	320,925,112.19
基本每股收益(元/股)	0.0094	0.0349	0.0349	-73.07%	0.0089	0.0083
稀释每股收益(元/股)	0.0094	0.0349	0.0349	-73.07%	0.0089	0.0083
加权平均净资产收益率	1.57%	5.16%	5.16%	-3.59%	1.14%	1.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第八节财务报告 十八、其他重要事项"1.前期会计差错更正"。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	796,152,158.94	791,737,471.74	668,205,837.80	796,643,040.35
归属于上市公司股东的净利润	25,651,871.15	-18,220,817.99	-45,899,265.40	69,411,058.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,518,027.49	-17,149,299.03	-42,790,457.20	66,778,371.70
经营活动产生的现金流量净额	-37,994,893.16	179,601,453.84	9,349,506.40	142,830,187.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京新里程健康产业集团有限公司	境内非国有法人	24.38%	825,927,323	0	质押	310,625,970
五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金	其他	4.91%	166,391,223	0	不适用	0
阿文彬	境内自然人	4.48%	151,845,000	0	冻结	151,845,000
长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托	其他	2.12%	71,660,052	0	不适用	0
华龙证券股份有限公司	国有法人	1.77%	60,000,000	0	不适用	0
五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	其他	1.75%	59,234,977	0	不适用	0
东北证券股份有限公司	国有法人	1.67%	56,695,900	0	不适用	0
宋丽华	境内自然人	1.08%	36,577,778	27,433,333	质押	26,000,000
林杨林	境内自然人	0.77%	26,000,000	19,500,000	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	24,734,800	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	位列公司前十大股东第二位五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金与位列公司前十大股东第六位五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于上市公司收东持股变动信息披露管理办法护规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	位列公司前十大流通股东第九位施美容通过信用交易担保证券账户持有本公司股份20,500,013股,通过普通证券账户持有本公司股份0股,合计持有本公司股份20,500,013股;位列公司前十大流通股东第十位魏巍通过信用交易担保证券账户持有本公司股份20,467,700股,通过普通证券账户持有本公司股份0股,合计持有本公司股份20,467,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无实际控制人

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2026-039

新里程健康科技集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

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")于2026年4月21日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《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》的有关规定,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

1.本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,本次拟计提资产减值准备9,547.22万元,具体情况如下:

资产类别	计提减值准备金额(万元)
金融资产	9,114.00
存货	433.22
合计	9,547.22

二、本次计提资产减值准备的情况说明、确认标准及计提方法

1.金融资产减值准备

资产名称	金融资产
账面价值(万元)	182,313.76
资产可回收金额(万元)	173,199.76
资产可收回金额的计算过程	按迁徙率与按账龄组合计提环账准备比例孰高的原则,并与个别认定相结合,预计不能收回金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额(万元)	9,114.00
本次计提原因	对预期无法收回的款项计提减值,采用以迁徙率与按账龄组合计提环账准备比例孰高的原则对应用风险特征组合计提各项金融资产环账准备。

为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策,综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素,对预期无法收回的款项计提减值,本公司采用以迁徙率与按账龄组合计提环账准备比例孰高的原则对信用风险特征组合,并与个别认定相结合计提环账,决定拟对应收款项计提环账准备9,114.00万元。

2.存货减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,2025年12月31日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在年终对存货进行减值测算时,发现存货存在减值迹象,本着谨慎性原则,公司存货计提跌价准备433.22万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备9,547.22万元,同时冲回以前年度已经计提的减值准备2,930.49万元;资产减值综合减少公司2025年度利润总额6,616.73万元。计提资产减值准备后,公司2025年度合并报表利润总额为3,347.88万元,归属于上市公司股东的净利润为3,094.28万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

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和信用减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产实状,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,使公司会计信息更具有合理性,同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会会议决议。

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

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2026-040

新里程健康科技集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

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。

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")于2026年4月21日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《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》及《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

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、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。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1.公司高级管理人员2026年度薪酬方案

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。

2.公司董事2026年度薪酬方案

公司独立董事、外部董事薪酬实行津贴制,统一在年底发放,不参与公司内部的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。

三、其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3.本方案在提交2025年年度股东会审议通过后实施。

四、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

2.第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

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

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年度财务决算报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

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)。

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中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,担保期限以公司确定为准。

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,符合公司资产实状,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)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公告》

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,不参与公司内部的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)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

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2026-031

新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会。

(二)股东会召集人:新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期及时间:

1.现场会议时间:2026年5月15日(星期五)下午14:30开始。

2.网络投票时间:2026年5月15日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年5月8日(星期五)

(七)会议出席对象:

1.截止2026年5月8日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会;不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√	
2.00	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	非累积投票提案	√	
3.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√	
4.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√	
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√	
6.00	《关于(未来三年(2026-2028年)股东回报规划)的议案》	非累积投票提案	√	
7.00	《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》	非累积投票提案	√	
8.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√	

公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。本次股东会还将听取《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》。

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-030)。

议案7为股东会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议上述议案时,将对公司单独或合计持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:

A.自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

B.法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C.异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:2026年5月11日(上午9:00-12:00,下午1:00-5:00)。

3.登记地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室(来信请注明"股东会"字样)。

4.会议联系方式:

会议联系人:徐旭、郑重;

联系电话:010-85235985;

传真电话:010-85235985;

5.会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权