

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-003

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于《关于公司《2026年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》为了一并推进、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议通过了《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

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。

审议通过《关于公司《2026年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》
为进一步推进、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议通过了《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

关联董事林林林、周子晴、宋丽华、艾旭业、许桂标拟作为2026年限制性股票激励计划的激励对象,回避表决;关联董事张延回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《2026年限制性股票激励计划(草案)》及《2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-005)。

(三)审议通过《关于公司《2026年限制性股票激励管理办法》的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,拟定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事林林林、周子晴、宋丽华、艾旭业、许桂标拟作为2026年限制性股票激励计划的激励对象,回避表决;关联董事张延回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为更好地推进和具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的以下有关事项:

1.授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定股权激励计划的授予;

2.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项时,按照股权激励计划规定的对限制性股票授予数量、授予价格、回购价格等进行相应的调整;

3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署书面协议、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更登记等;

4.授权董事会与激励对象解除限售限售,解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该授权委托给董事会执行;

5.授权董事会办理激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;

6.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

7.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜,包括但不限于取消激励对象参与本次激励计划的资格与终止所有相关事宜,包括但不限于取消激励对象参与本次激励计划的资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销;办理自身股的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销或继续享有,终止该激励计划;

8.授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划条款一致的前提下不定期调整或修改该计划的管理和实施方式。但如修改法律、法规及相关监管机构要求或修改得到股东大会和/或相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

9.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的所有协议和其他相关协议;

10.授权董事会为本次激励计划的实施,委任律师事务所、收款银行、证券公司等中介机构;

12.授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使权利除外。

以上股东大会向董事会授权的期限为本次激励计划有效期间。

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接执行。

关联董事林林林、周子晴、宋丽华、艾旭业、许桂标拟作为2026年限制性股票激励计划的激励对象,回避表决;关联董事张延回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-004)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-004

新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人: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)会议召开的时间、地点:本次会议定于2026年2月6日(星期五)下午14:00召开。

2.网络投票时间:2026年2月6日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年2月6日9:15-9:15:30;9:15-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股票除现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权只能重复使用一次表决权,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年1月30日(星期五)。

(七)会议出席对象:
1.截止2026年1月30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持有本公司全体股东持有出席本次股东大会;不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)

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:本次股东大会提案名称及编码表

提案名称 提案类型 表决时可否以累积投票权

100 的议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

200 《关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

1900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

2900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

3900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

4900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

5900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

6900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

7900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

8900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

9900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

10900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

11900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

12900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

13900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14500 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14600 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14700 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14800 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

14900 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

15000 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

15100 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

15200 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

15300 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √

15400 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 非累积投票提案 √