

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-002

新里程健康科技集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

（一）医疗服务及医药工业是公司目前的核心业务

医疗服务业务，公司推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局，打造以三甲综合医院为依托、“综合总院+专科分院”的“1+N”创新服务模式，以及“老年医院+老年照护中心”的新型康养模式，助力下属医院成为区域领先的医疗机构，聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨科等老龄化相关疾病。目前，公司拥有3家三级、14家二级及以上综合医院或专科医院，共计24家医院，床位数近10000张，在辽宁、河南、江苏、江西、四川、重庆打造六大区域医疗中心，致力于构建全国领先的大型综合性医疗集团。

医药业务，公司致力于药品的研发、生产、销售已二十余年，“独一味”商标为中国驰名商标，佛仁制药是“中华老字号”企业。公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等82个品种，国家药典品种46个，全国独家生产品种8个。形成了以“独一味”系列药品为核心，拥有中成药等领域的多个龙头产品，打造“医药制造销售、药品流通、中药材购销、中药饮片、消费品”五大产业为主导的战略发展布局，建立有竞争力的医药产品矩阵和有影响力的消费产业布局，重塑有号召力的行业市场品牌，形成了以医药工业为主导的中医药全产业链集群。

公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）于近期参加全国中成药联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）开展的全国中成药采购联盟集中带量采购的投标，根据联合采购办公室于2024年12月30日发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》，独一味制药旗下独一味系列产品包括独一味胶囊、独一味片、独一味颗粒及独一味软胶囊共计13个品规拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购。独一味制药拟中选国家集采是对公司独一味系列产品质量和疗效的高度认可，也是对公司持续创新和提升产品品质的肯定。公司将以此为契机，进一步提升品牌形象，增强市场竞争力。

公司秉承“让人人享有更美好的健康服务”的使命，将不断通过技术、人才、资金、资源投入，将旗下医院打造成为区域领先的医疗服务机构，形成具有竞争优势的医疗品牌；以独一味制药为平台，整合上下游产业链、布局健康消费产品、整合优质同行等，做大做强中药板块，实现品牌创新和内涵升级。

（二）推动中国特色的管理式医疗的本地实践

公司将在控股股东的赋能下，践行管理式医疗的本地实践，加强医疗机构、医药企业与爱心人寿保险的业务融合。爱心人寿保险相继开发落地了肺结节、甲状腺结节、乳腺结节健康管理计划，中老年人群“防癌险”，以及针对冠心病、高血压、糖尿病等慢病的管理式医疗保险产品。当前，爱心人寿保险正在积极开发心脑血管、涵盖原研药支付的综合医疗险、商业长期护理险等各类管理式医疗保险产品。业务融合工作已经取得初步成效，具备了管理式医疗模式的雏形。

公司旗下泗阳医院已与爱心人寿保险深度融合，共同推进了手术意外险、企业补充医疗保险、中老年防癌险等新型健康险产品和服务落地。同时，其他医疗机构正在就涵盖原研药支付的综合医疗险、眼科、骨科、体检阳性指标保险等项目与爱心人寿保险进行密切沟通，有望在2025年陆续落地。

公司推行的管理式医疗明确了医保和商保各自的核心功能和基本定位，打造普惠型“管理式医疗”，重点保障范围为老年人、带病体等弱势群体。打破了传统的保险产品定价模式，突破健康管理与保险保障的弱绑定关系，将合理的预防费用、筛查项目、康复费用纳入保险保障责任，且将相应的健康管理服务持续至患者终身。强化了医疗机构作为医疗服务产业链的核心作用，为后续的规模化复制和广泛链接打下了基础。

（三）加强投资能力建设，加速推动控股股东资产注入

2024年，公司董事会贯彻“以投资布局产业，以产业实现战略”的理念，进行精准价值投资。

在此大背景下，公司积极推进控股股东优质医疗资产分批分阶段注入公司。在此基础上进一步实现区域医疗协同，提升旗下医院的品牌竞争力，通过规模效应降低运营成本，加强交流合作，提高学科技术实力。

2024年10月16日，公司董事会审议通过《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并于12月11日完成交割。

2024年12月24日，公司签署《关于东营新里程老年医院有限公司之收购框架协议》，持续加快推进优质资产注入公司。

2025年，公司计划以多种方式装入控股股东旗下区域领先、总床位数超过2000张床的医院。公司将重点考虑合规性完备、成长性好、利润率高、区域市场规模领先或医养结合省内前列的医院，进一步为国家发展银发经济贡献力量。

（四）统筹企业经营与社会责任，服务国家高质量发展远景目标

公司所在医疗行业属性要求具备强烈的社会责任特征，但企业属性又要求具备快速发展的经营管理能力。公司董事会将注重协调上述两方面关系，统筹企业经营与社会责任，在持续改善医疗服务质量时做好医疗可及性，提升患者获得感；在推进医疗精细化管理时做好医保控费，减少地方医保支出；在提升独一味制药经济效益时做好产业整合，发展地方中药产业；在挖掘中医药社会价值时做好文化传承与模式创新，助力地方乡村振兴。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司一贯重视对股东的回报，在遵照相关法律法规等要求，充分听取投资者的意见和诉求的基础上，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，通过股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

（一）股份回购的实施情况

公司于2024年8月1日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，于2024年8月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》。为维护公司价值及股东权益所必需，公司自股东大会审议通过之日起3个月内使用自有资金人民币不低于5,000万元

(含)且不超过10,000万元(含)通过集中竞价交易方式以不超过2.74元/股(含)的价格回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于注销以减少注册资本。公司于2024年11月11日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.74元/股(含)调整为不超过人民币3.73元/股(含)。

在回购期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为21,007,000股,占公司本次回购注销前总股本的0.6163%,最高成交价为2.88元/股,最低成交价为1.76元/股,回购均价为2.41元/股,成交总金额50,709,383.98元(不含交易费用)。

公司于2024年12月6日办理完成回购股份注销事宜,注销完成后,公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。

(二) 现金分红的实施情况

为保障投资者利益,公司制定了《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》,未来三年(2023-2025年)公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

根据相关规定,公司2024年度以集中竞价方式回购股份并注销金额视同现金分红金额,金额为50,709,383.98元。未来公司累计未分配利润转正后,公司将按照相关规定积极实施现金分红,持续回馈投资者。

三、深化公司治理,提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律法规和规章的要求,依法建立健全法人治理结构,形成了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构。同时,为充分发挥独立董事在公司治理中的作用,公司依照法律法规的要求制定了《独立董事工作制度》,为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件,维护公司全体股东尤其是中小股东

的合法权益。

未来公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展。

四、提升信息披露质量、重视投资者关系管理

信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元的投资者沟通机制，日常通过股东大会、投资者交流会、现场调研、来电接听、现场接待、电子邮箱、互动易平台等交流方式加强信息沟通，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。

未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。展望未来，公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月三日