

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-054

## 新里程健康科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2025年11月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年11月10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，公司监事及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，所作决议合法有效。

#### 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《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

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，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司注册资本发生如下变更：

##### 1、股权激励回购注销

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购

注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共 237 万股。2024 年 7 月 24 日，本次回购注销完成，公司总股本由 3,410,758,753 股减至 3,408,388,753 股。

## 2、回购公司股份并注销减资

2024 年 12 月 6 日，公司办理完成回购注销公司股份事项，本次注销的回购公司股份数量为 21,007,000 股，本次注销完成后，公司总股本由 3,408,388,753 股变更为 3,387,381,753 股。

董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权代表负责向市场监督管理局办理公司前述事项变更所需所有相关手续，按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件并修订和制定内部治理制度的公告》（公告编号：2025-057 号）。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

## （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

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，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东会议事规则》。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

### （四）逐项审议通过《关于修订一系列公司制度的议案》

1、审议通过了《总裁工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过了《独立董事工作制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

3、审议通过了《关联交易管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

4、审议通过了《对外担保管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

5、审议通过了《对外投资管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

6、审议通过了《募集资金管理办法》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

7、审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

8、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

9、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；

10、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

11、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

12、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

13、审议通过了《独立董事年报工作制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

14、审议通过了《董事会秘书工作制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

15、审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

16、审议通过了《信息披露管理制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

17、审议通过了《重大事项内部报告制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

18、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

19、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

20、审议通过了《内部审计制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

21、审议通过了《投资者关系管理制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

22、审议通过了《子公司管理制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的上述一系列相关制度。

**（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

根据《公司法》、《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，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

**（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的最新要求同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月11日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

**（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年11月11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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056号）。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十日