

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2026-009

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，议案（一）及议案（二）部分董事回避表决，实际表决董事 5 名，议案（三）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《中华人民共和国公司法》和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

一、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《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 16 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单及本激励计划的授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 133 人调整为 117 人；本激励计划授予的限制性股票总数由 8,660 万股调整为 8,130 万股，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 6,929 万股调整为 6,506 万股，预留授予的限制性股票数量由 1,731 万股调整为 1,624 万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

关联董事林杨林、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂拟作为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决；关联董事张延苓回避表决。

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。

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《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，并根据公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整情况，以 2026 年 2 月 6 日为本次激励计划首次授予日，向符合条件的 117 名激励对象授予 6,506 万股限制性股票，授予价格为 1.4 元/股。

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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。

关联董事林杨林、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂拟作为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决；关联董事张延苓回避表决。

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。

（三）审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》

为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康

发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定《内部控制缺陷认定标准》。

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《内部控制缺陷认定标准》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月六日