

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