证券简称：新里程　　证券代码：002219　　公告编号：2026-017

新里程健康科技集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于 2026 年 2 月 27 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，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《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

公司于 2026 年 2 月 9 日以自有资金 10,000 万元投资设立了全资子公司北京新里程智能机器人有限公司（以下称“新里程机器人公司”），基于公司战略发展规划及自身经营的需要，公司董事会同意公司以自有资金对新里程机器人公司增加注册资本 10,000 万元，本次增加注册资本完成后，新里程机器人公司注册资本将由 10,000 万元增加至 20,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

本次增资符合公司战略规划及经营发展的需要，预计对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

截至本公告披露日，公司的主营业务未发生重大变化，医疗服务及医药工业仍是公司的核心业务；新里程机器人公司尚未开展实质性业务，尚未聘任研发人员、业务人员等与业务开展相关的员工，尚未给公司产生收入，且没有收到订单，

对公司业绩基本没有影响；后续业务开展可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影响均存在不确定性。公司将积极完善新里程机器人公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，开拓投资渠道，不断顺应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策审慎投资。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于拟对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-018）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营管理需要，经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任关恒业先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-019）。

二、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年二月二十七日