证券简称：新里程　　证券代码：002219　　公告编号：2026-085

新里程健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 9 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以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，公司董事会秘书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，所做决议合法有效。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1、同意本公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（下称“民生银行北京分行”）申请借款，借款金额不超过人民币 158,000,000 元，期限不超过 36 个月，借款用途为用于支付本公司收购青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）持有的重庆新里程康养产业集团有限公司（下称“标的公司”）100%股权的对价款（下称“本次收购”），本公司于 2024 年通过青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）已收购标的公司 100%股权，并将标的公司纳入本公司合并报表。

2、同意在本次收购的相关医院股权过户后，本公司以持有的重庆新里程康养产业集团有限公司 100%股权、重庆创泰医院投资管理有限公司持有的重庆新里程金易医院有限公司 100%股权（对应注册资本 550 万元）、重庆新里程盛景医院有限公司 80%股权（对应注册资本 1352 万元）、重庆新里程二郎医院有限公司 100%股权（注册资本 2000 万元）以及重庆新里程康养产业集团有限公司持有的重庆合道堂医药有限公司 60%股权（对应注册资本 241.5 万元）为本次借款提供质押担保并签署相关协议。

为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在借款金额范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》

同意接受公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司拟为本次公司向民生银行北京分行申请借款无偿提供相关担保，公司无需提供反担保。

关联董事林杨林、张延苓、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详

见公司于 2026 年 11 月 13 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；

3、第七届董事会审计委会第九次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十二日