

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2026-023

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年4月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年4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《关于前期会计差错更正的议案》

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十日