

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2026-065

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2026年8月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年8月17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10名，独立董事池轶婷女士因个人其他事务未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席并表决，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。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《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的议案》

公司或子公司拟以自有资金及自筹资金43,714.2857万元人民币通过股权转让及增资扩股形式取得山东泽普医疗科技有限公司（以下称“泽普医疗”）51%的股权。其中，以13,000万元收购吴少军、吴昶霖、柴乐春、陈永源、刘剑伟及城投鲁康医养产业投资基金（潍坊市）合伙企业（有限合伙）持有的泽普医疗23.6364%股权；本次股权转让同时，公司或子公司拟以30,714.2857万元向泽普医疗增资。本次交易完成后，公司或子公司将持有泽普医疗51%的股权，泽普医疗将纳入公司合并报表范围。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 3、泽普医疗投资协议；
- 4、泽普医疗审计报告、评估报告。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十八日