

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2026-035

## 新里程健康科技集团股份有限公司

### 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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“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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、情况概述

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（报告编号：毕马威华振审字第2615301号），截至2025年12月31日，公司未分配利润为-2,934,118,967.04元，公司实收股本为3,387,381,753.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

#### 二、未弥补亏损的主要原因

公司在破产重整前的2018-2021年度，由于部分收购标的因市场环境变化等原因，导致业绩未达预期，经减值测试计提大额商誉减值；同时公司将部分收购后业绩大幅下滑的子公司予以处置，产生大额投资损失。2022年公司完成重整后，经营状况大幅改善，当年即扭亏为盈并连续三年盈利，未弥补亏损逐步收窄，净资产持续增长。

#### 三、应对措施

就公司未分配利润为负的情况，公司董事会和管理层进行了认真研究总结，为切实保护中小投资者利益，增强公司分红能力，公司将从以下方面改善经营及报表情况。

##### （一）多措并举提升盈利能力，加速弥补历史亏损

1、依法用足政策工具，优化资本结构

公司将积极研究并落实新《公司法》关于公积金弥补亏损的相关规定，以及中国证监会支持上市公司用资本公积金弥补亏损的政策导向。公司将在依法合规、有利于公司长远发展的前提下，适时制定具体方案，并提交董事会及股东会审议，以期通过使用资本公积金等方式，有效减少未弥补亏损金额，优化资产负债表结构，为后续发展奠定坚实基础。

## 2、强化区域医疗中心建设

重点推动旗下核心医院（如盱眙县中医院等）的等级提升与重点专科建设，通过引进人才、升级设备、强化学科联盟，提升处理疑难复杂疾病的能力，从而带动医疗技术收入和服务质量的提高。近期，公司旗下医院在省级重点专科申报上已取得进展，此模式将加速复制。

## 3、提升精细化运营效率

全面推进供应链集中采购的深化落地，降低耗材成本；依托信息化系统加强医保费用精细化管理，提高医保资金使用效率；优化收入结构，持续提升体现技术劳务价值的医疗服务收入占比，进而提升整体毛利率水平。

**加快规模与协同发展：**在稳健经营的前提下，公司将持续推进控股股东优质医疗资产的注入工作，并积极寻求与公司战略协同的医疗机构并购机会，快速扩大床位数和市场份额，巩固区域市场领先地位。

## 4、激活医药工业板块，打造第二增长曲线

持续加大对“独一味”品牌的投入，在巩固现有止痛止血领域市场地位的同时，拓展其在康复科、骨科等新临床场景的应用。通过循证医学研究强化产品学术地位，并深化渠道建设，提升在甘肃乃至全国重点区域的市场占有率。

## **(二) 持续优化公司治理与内控，保障战略有效执行**

### 1、持续强化内部控制与合规体系

针对此前在财务管理中吸取的经验教训，公司已进行全面整改，并将持续完善内控制度与流程，确保财务信息真实、准确、完整，坚决杜绝类似问题再次发生。

### 2、提升组织效能与人才激励

继续深化内部改革，优化组织架构，使之更贴合“医疗+医药+科技”的战略布局。完善与业绩和战略贡献强关联的薪酬激励与绩效考核体系，充分激发核心

骨干与全体员工的积极性和创造力，将公司发展成果与员工回报、股东利益更紧密地结合。

公司管理层坚信，通过上述聚焦核心业务增长、强化科技赋能、优化资本结构及深化内部治理的具体措施，公司的持续盈利能力与财务状况将得到根本性改善，未弥补亏损将加速弥合，最终实现为全体股东创造长期、稳定回报的目标。

#### 四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日