

新里程健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于 2026 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，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 10 名，其中 1 名关联董事回避表决。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《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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予日确定后在资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，1 名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票。上述激励对象合计放弃获授的限制性股票共计 52 万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记。因此，本激励计划首次授予部分实际登记的激励对象人数由 117 名调整为 116 名，实际登记的限制性股票数量由 6,506 万股调整为 6,454 万股。由于上述原因，根据公司本次激励计划的相关规定以及 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划预留授予数量进行相应调整。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量由 8,130 万股调整为 8,067 万股。其中，首次授予限制性股票由 6,506 万股调整为 6,454 万股，预留授予限制性股票由

1,624 万股调整为 1,613 万股。

关联董事张延苓女士作为本次预留限制性股票（第一批次）的激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

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《新里程健康科技集团股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予数量的公告》（公告编号：2026-076）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2026 年限制性股票激励计划的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，同意以 2026 年 10 月 19 日为本次激励计划预留限制性股票的授予日，向符合条件的 11 名激励对象授予 815.6 万股限制性股票，授予价格为 1.4 元/股。

关联董事张延苓女士作为本次预留限制性股票（第一批次）的激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

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《新里程健康科技集团股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2026-075）。

二、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十九日