

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2026-069

新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2026年9月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年9月15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9名，其中2名董事回避表决，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《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

公司于2026年9月15日与北京新程脑域企业管理中心（有限合伙）、北京麦石脑域企业管理中心（有限合伙）、北京智星合科技有限公司、林杨林、罗欢、张惠惠、蔡鹏签署《关于设立合资公司之投资协议》，共同出资设立北京无界脑域科技有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核准名称为准）（以下简称“合资公司”），公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金。合资公司注册资本为500万元。

截至本公告披露日，合资公司尚未成立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况，均以市场监督管理部门最终登记的信息为准。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委

员会、董事会战略委员会审议通过。

林杨林先生、周子晴女士作为关联董事，对该事项进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第七届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 5、《关于设立合资公司之投资协议》。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日