

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-032

新里程健康科技集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

2026年4月21日,新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》,公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议。现将有关情况说明如下:

一、公司2025年度可供分配利润和利润分配方案

1.2025年度可供分配利润情况
根据毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告(报告编号:毕马威华税审字第261530号),公司2025年度实现净利润33,478,753.63元,其中归属于母公司股东的净利润30,942,846.16元。截至2025年12月31日,公司未分配利润为-2,934,118,907.04元,母公司未分配利润为-2,880,722,203.24元,公司未分配利润为负,导致不进行现金分红,也不能进行利润分配。

2.2025年度利润分配政策
根据《公司2025年实际经营发展需要并结合2026年经营计划,为保障公司经营稳定、健康发展,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,经第七届董事会第七次会议审议通过,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以公积金转股本。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。

二、2025年度拟不进行现金分红的具体情况

项目	2025年度	2024年度
归属于母公司股东的净利润	30,942,846.16	56,799,383.68
加:年初未分配利润	-2,934,118,907.04	-28,071,036.10
合计	-2,880,722,203.24	-2,802,670,558.42

截至2025年12月31日,公司未分配利润为负,导致不进行现金分红,也不能进行利润分配。根据《公司章程》第一百六十六条,公司执行如下利润分配相关政策:

(一)利润分配的基本原则
公司实施现金分红,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配的形式及决策程序
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先采用现金分红的利润分配方式。

(三)公司实施现金分红时应同时满足以下条件:
1.公司未分配利润为正,当期可分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的需求;

2.审计机构对公司的当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生;

4.公司不存在本条第四款所列的无法实施现金分红的情形。

(四)公司实施下列情形之一时,可以不实施现金分红:
1.公司当年经营性现金流量净额或现金流量净额为负数;

2.公司期末资产负债率超过百分之七十;

3.公司期末可供分配的利润余额为负数;

4.公司财务报告被审计机构出具非标准意见审计报告;

5.公司在可见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划,进行现金分红将可能导致公司现金流无法覆盖公司当期投资支出需求。

四、本年度不进行利润分配的原因
1.根据《公司章程》第一百六十六条的规定,公司出现当年期末可供分配的利润余额为负数等情形的,可以不实施现金分红。

2.公司2025年度可供分配的利润余额为负数,不满足现金分红条件。

3.根据公司2025年实际经营发展需要并结合2026年经营计划,为保障公司经营稳定、健康发展,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,和公司2025年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以公积金转股本。

五、其他
公司拟以现金分红方式,同时需要保障产业链持续发展,公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定以及监管部门的要求,综合考虑公司的债务状况、资金状况等与利润分配的具体情况,从有利于公司健康稳定发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

六、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议;

2.毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)出具的毕马威华税审字报告。

特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-033

新里程健康科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述
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”)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《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,现将有关情况公告如下:

二、公司本次为子公司提供担保的基本情况
未来12个月,公司预计为子公司提供担保总额预计为131,950万元人民币,其中:最高单笔为70%以上子公司的担保额度为65,400万元,在担保额度范围内,各公司担保额度具体情况如下表所示(担保额度为70%以上子公司的担保额度为66,450元,在担保额度范围内,各公司根据实际经营情况可调整使用,子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要,适时向公司提供担保,担保额度使用情况如下表所示):

担保方	被担保方	担保比例	担保金额(万元)	截至日期	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
新里程	康县康一生物制药有限公司	100%	59,695	16,116.15	20,000.00	10.24%	否
新里程	甘肃康一制药有限公司	100%	46,395	9,053.16	19,000.00	9.73%	否
新里程	开成医药有限公司	100%	76,378	10,900.00	14,500.00	7.42%	否
新里程	瓦房店第二医院有限公司	100%	49,115	13,800.54	17,000.00	8.70%	否
新里程	瓦房店第三医院有限公司	70%	91,958	13,031.63	34,000.00	17.40%	否
新里程	河南三义医院有限公司	84.80%	87,728	11,300.00	14,900.00	7.65%	否
新里程	晋中晋西医院有限公司	100%	44,445	1,376.33	5,000.00	2.56%	否
新里程	甘肃康一制药有限公司	84.83%	58,415	607.34	4,500.00	2.36%	否
新里程	甘肃康一制药有限公司	80%	116,205	0	3,000.00	1.54%	否

根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,本次担保额度预计需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实施。同时提请投资者注意,担保额度预计,根据各公司的实际经营需求情况,办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年,自股东大会审议通过之日起一年内有效,担保期限以合同约定为准。公司将与各家子公司的担保进行严格审核,并按照规定及时履行相关报告义务。

三、被担保基本情况
(一)康县康一制药
1.基本情况
名称:康县康一生物制药有限公司
成立日期:2014年03月29日
注册地址:甘肃省陇南市康县工业园区1号
法定代表人:宋志军
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;食品互联网销售;食品销售;保健食品生产;食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:中药饮片批发;中药饮片零售;中药(不含中药饮片)购销;化妆品批发;化妆品零售;保健食品销售;日用化学产品销售;日用杂品销售;个人卫生用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;食品工业用包装材料;家用医疗器械销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

康县康一制药有限公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	4,538,626.07	4,700,380.22
净资产	76,314,753.72	68,417,825.27
营业收入	71,531,282.04	1,019,389,636.49
净利润	153,940,029.18	97,806,353.31
经营活动现金流量净额	79,533,448.14	1,007,911,389.66
总资产	202,911-12月	2025年1-12月
营业收入	65,929,045.39	84,679,676.76
净利润	28,328,063.19	-72,676,199.99
经营活动现金流量净额	1,792,078.29	-5,282,126.66
净利润	23,226,407.98	-73,428,448.43

注:上表所列康县康一制药2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)兰州二院
1.基本情况
名称:甘肃二院集团有限公司
成立日期:2015年5月29日
注册地址:兰州市安宁区银滩街道五墩西路16号
法定代表人:公晓
注册资本:2,253.65万元人民币
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;药品零售;药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健食品(预包装)销售;保健食品(散装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

甘肃二院集团有限公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	629,763,096.33	754,621,080.91
净资产	66,637,600.00	60,749,246.69
营业收入	86,123,445.54	89,836,353.31
净利润	20,000,000.00	0
经营活动现金流量净额	28,260,831.67	684,700,000.00
总资产	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	34,931,225.87	28,214,428.47
净利润	3,477,697.32	-5,043,849.19

注:上表所列兰州二院2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)晋中二院
1.基本情况
名称:晋中晋西医院有限公司
成立日期:2015年10月22日
注册地址:山西省晋中市榆社县五渡西路16号
法定代表人:公晓
注册资本:1,253.65万元人民币
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;药品零售;药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健食品(预包装)销售;保健食品(散装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

晋中晋西医院有限公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	44,910,262.02	734,194,858.84
净资产	173,493,019.00	173,493,019.00
营业收入	44,910,262.02	86,735,144.00
净利润	10,300,000.00	103,000,000.00
经营活动现金流量净额	80,280,000.00	84,679,676.76
总资产	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	1,818,147.92	1,818,147.92
净利润	3,724,849.89	-27,065,278.24

注:上表所列晋中二院2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)开成医药
1.基本情况
名称:开成医药集团有限公司
成立日期:2015年5月29日
注册地址:兰州市安宁区银滩街道五墩西路16号
法定代表人:公晓
注册资本:2,253.65万元人民币
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;药品零售;药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健食品(预包装)销售;保健食品(散装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

开成医药集团有限公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	44,910,262.02	734,194,858.84
净资产	173,493,019.00	173,493,019.00
营业收入	44,910,262.02	86,735,144.00
净利润	10,300,000.00	103,000,000.00
经营活动现金流量净额	80,280,000.00	84,679,676.76
总资产	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	1,818,147.92	1,818,147.92
净利润	3,724,849.89	-27,065,278.24

注:上表所列开成医药2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)瓦房店二院
1.基本情况
名称:瓦房店第二医院有限公司
成立日期:2014年07月24日
注册地址:大连市瓦房店市共济办事处北齐街二段36号_38号
法定代表人:吴国良
注册资本:6,892.2万元人民币
经营范围:许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),具体经营项目以审批结果为准。
瓦房店第二医院有限公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	45,848,693.67	503,079,509.24
净资产	26,624,378.69	26,624,378.69
营业收入	20,800,324.48	333,906,907.87
净利润	15,530,000.00	15,530,000.00
经营活动现金流量净额	10,530,000.00	79,053,413.36
总资产	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	42,129,879.44	602,507,131.71
净利润	50,999,023.74	18,287,978.43
净利润	37,988,043.15	23,181,297.94

注:上表所列瓦房店二院2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(六)晋西医院
1.基本情况
名称:晋中市晋西医院有限公司
成立日期:2015年06月04日
注册地址:山西省晋中市榆社县工业园区201号
法定代表人:宋志军
注册资本:3,210万元人民币
经营范围:许可项目:医疗服务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健食品(预包装)销售(不含危险化学品);塑料制品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售(不含危险化学品);日用杂品销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售(不含危险化学品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

晋西医院有限公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	218,713,946.6	81,345,673.57
净资产	113,529,625.24	113,529,625.24
营业收入	113,529,625.24	113,529,625.24
净利润	7,992,966.11	20,000,000.00
经营活动现金流量净额	10,000,000.00	10,000,000.00
总资产	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	13,849,420.88	114,172,363.38
净利润	-1,173,561.62	-9,912,940.90
净利润	-1,173,561.62	-10,806,938.35

注:上表所列晋西医院2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(七)康仁制药
1.基本情况
名称:甘肃康仁制药有限公司
成立日期:2004年3月29日
注册地址:甘肃省兰州市西固区工业园区1号
法定代表人:宋志军
注册资本:1,200万元人民币
经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;第二类医疗器械生产;消毒器械生产(不含危险化学品);食品互联网销售;食品销售;保健食品生产;食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健食品(预包装)销售;保健食品(散装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

康仁制药有限公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	20,949,433.6	26,700,788.92
净资产	-48,334,427.57	-43,376,133.31
营业收入	344,192,904.57	311,086,149.95
净利润	94,800,000.00	100,000,000.00
经营活动现金流量净额	309,194,904.57	311,086,149.95
总资产	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	1,958,187.18	14,648,789.77
净利润	4,602,723.77	1,006,264.00
净利润	3,287,227.77	131,267.21

注:上表所列康仁制药2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保协议的主要内容
公司本次担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容与上述主体及相关金融中介机构签署的协议约定为准。上述担保事项实际发生时,公司将及时履行披露义务,任一时点的担保余额不得超过股东大会批准的总的担保额度。

五、其他事项
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,被担保方均不存在失信被执行、经营异常、经营异常及财务管理不规范等情形,因此上述公司未来十二个月内向银行申请贷款授信担保,担保额度预计131,950万元,可满足其业务发展的资金需求,有效保障公司持续、稳健发展,本次担保事项均处于公司可控范围内,不会损害公司及全体股东利益。公司完全能够承担上述担保的参与与经营,一切重大决策均由公司决定,不存在担保事项违反担保协议约定,上述担保事项实际发生时,公司将及时进行披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过后的担保额度。

六、累计对外担保情况
截至2026年3月31日,公司对于公司的实际担保余额为57,421.32万元,占公司最近一期经审计净资产的93.93%。公司对外担保均为对全资控股子公司的担保,无逾期担保的情况。

七、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议;

2.主要财务指标如下表:
单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	45,848,693.67	503,079,509.24
净资产	26,624,378.69	26,624,378.69
营业收入	20,800,324.48	333,906,907.87
净利润	15,530,000.00	15,530,000.00
经营活动现金流量净额	10,530,000.00	79,053,413.36
总资产	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	42,129,879.44	602,507,131.71
净利润	50,999,023.74	18,287,978.43
净利润	37,988,043.15	23,181,297.94

注:上表所列康仁制药2024年度、2025年度财务数据经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

八、新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
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

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-034

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“新里程”或“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》,本次会议尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述
根据毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的无保留意见审计报告(报告编号:毕马威华税审字第261530号),截至2025年12月31日,公司未弥补亏损为-2,934,118,907.04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》(以下简称“公司法”)第一百八十二条,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因
公司2025年度,由于部分收购标的因市场环境变化等因素,导致业绩未达预期,造成减值损失较大,同时公司将收购的业绩承诺未达成的子公司予以处置,产生大额投资损失。2025年公司完成重组,经营规模大幅增加,当期折旧与摊销费用增加,导致净利润下降,净资产持续减少。

三、应对措施
针对未弥补亏损的情况,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,增强公司抗风险能力,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. 优化成本费用支出,提升运营效率
公司积极推行降本增效,严格控制各项费用支出,提升运营效率,降低运营成本,提升盈利能力。

2. 加大研发投入,提升核心竞争力
公司持续加大研发投入,提升核心竞争力,推动技术创新,提升产品竞争力,增强市场竞争力。

3. 拓展业务领域,寻找新的增长点
公司积极拓展业务领域,寻找新的增长点,提升市场占有率,增强盈利能力。

4. 加强资金管理,提升资金使用效率
公司加强资金管理,提升资金使用效率,降低财务费用,提升盈利能力。

5. 提升运营效率,降低运营成本
公司提升运营效率,降低运营成本,提升盈利能力。

6. 加强风险管理,防范经营风险
公司加强风险管理,防范经营风险,提升盈利能力。

7. 提升客户满意度,增强客户粘性
公司提升客户满意度,增强客户粘性,提升盈利能力。

8. 加强品牌建设,提升品牌影响力
公司加强品牌建设,提升品牌影响力,提升盈利能力。

9. 加强人才队伍建设,提升人才素质
公司加强人才队伍建设,提升人才素质,提升盈利能力。

10. 加强企业文化建设,提升企业文化软实力
公司加强企业文化建设,提升企业文化软实力,提升盈利能力。

11. 加强社会责任履行,提升企业形象
公司加强社会责任履行,提升企业形象,提升盈利能力。

12. 加强信息化建设,提升信息化水平
公司加强信息化建设,提升信息化水平,提升盈利能力。

13. 加强绿色生产,提升绿色生产水平
公司加强绿色生产,提升绿色生产水平,提升盈利能力。