（上接B732版）

审议。

●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为-190,204,593.95元，母公司报表中期末未分配利润为 375,500,780.12元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，经董事会审议，公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司第五届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的相关政策。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2026-009

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月27日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，同意公司2026年日常关联交易预计事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、朱晓明女士已回避表决。

上述议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

该议案无需提交至股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶（集团）有限公司	不超过4,500	11.08	实际销售规模少于预计
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过3,000	1,566.07	实际销售规模少于预计
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过800	37.54	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过800	25.89	实际销售规模少于预计
	其他关联方公司	不超过1,000	83.23	实际销售规模少于预计
	小计	不超过10,100	1,723.81	
向关联人采购商品、接受劳务	上海均瑶（集团）有限公司	不超过100	–	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过400	51.29	
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过200	128.50	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过100	35.67	
	其他关联方公司	不超过500	55.53	
	小计	不超过1,300	270.99	
向关联人租房	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过50	4.08	
	上海均瑶(集团)有限公司	/	18.50	
	其他关联方公司	不超过100	4.70	
	小计	不超过150	27.28	
租房给关联人	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过300	206.57	
	其他关联方公司	不超过100	–	
	小计	不超过400	206.57	
合计		不超过11,950	2,228.65	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	2025实际发生占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶（集团）有限公司	不超过700	11.08	0.64	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过3,000	1,566.07	90.85	预计扩大品类销售
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过500	37.54	2.18	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过500	25.89	1.50	
	其他关联方公司	不超过800	83.23	4.83	
	小计	不超过5,500	1,723.81	100.00	
向关联人采购商品、接受劳务	上海均瑶（集团）有限公司	不超过100	–	–	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过400	51.29	18.93	
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过200	128.50	47.42	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过100	35.67	13.16	
	其他关联方公司	不超过500	55.53	20.49	
	小计	不超过1,300	270.99	100.00	
向关联人租房	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过50	4.08	14.95	
	上海均瑶(集团)有限公司	不超过50	18.50	67.82	
	其他关联方公司	不超过50	4.70	17.23	
	小计	不超过150	27.28	100.00	
租房给关联人	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过300	206.57	100.00	
	其他关联方公司	不超过100	–		
	小计	不超过400	206.57	100.00	
合计		不超过7,350	2,228.65		

注：1、以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海均瑶（集团）有限公司

类别	基本信息	
名称	上海均瑶（集团）有限公司	
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	128,000万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
主营业务	许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
成立日期	2001年2月14日	
经营期限	2001年2月14日至无固定期限	
主要财务数据（未经审计）	项目	2025年1-9月（万元）
	总资产	9,767,265.00
	净资产	2,677,849.00
	营业总收入	2,747,041.29
	净利润	149,851.45

上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生在均瑶集团担任副董事长、总裁，董事王瀚先生在均瑶集团担任副总裁兼战略投资部副总经理、董事朱晓明女士在均瑶集团担任财务总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）上海吉祥航空股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海吉祥航空股份有限公司	
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	218,400.5268万元	
公司类型	其他股份有限公司（上市）	
主营业务	国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【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】	
成立日期	2006年3月23日	
经营期限	2006年3月23日至无固定期限	
主要财务数据（经审计）	项目	2025年度（万元）
	总资产	5,225,112.12
	净资产	1,213,180.24
	营业总收入	2,249,943.82
	净利润	103,959.04

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事王瀚先生在吉祥航空担任董事，根据《上市规则》《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）上海爱建集团股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海爱建集团股份有限公司	
住所	上海市浦东新区泰谷路168号	
法定代表人	王均金	
注册资本	159,317.0778万元	
公司类型	其他股份有限公司（上市）	
主营业务	许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
成立日期	1983年11月28日	
经营期限	1983年11月28日至无固定期限	
主要财务数据（未经审计）	项目	2025年1-9月（万元）
	总资产	2,394,939.29
	净资产	1,196,385.32
	营业总收入	156,163.17
	净利润	18,776.08

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）及公司均为王均金先生控制，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）无锡商业大厦大东方股份有限公司

类别	基本信息	
名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"大东方"）	
住所	无锡市中山路343号	
法定代表人	林乃机	
注册资本	88,477.9518万元	
公司类型	股份有限公司（上市）	
主营业务	食品、黄金、珠宝销售；农副产品收购；肉、蛋、水产品、净菜的零售；餐饮服务；综合货运站（场）（仓储），道路普通货物运输；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表维修；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；娱乐经营场所。（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）许可项目：互联网信息服务（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）	
成立日期	1998年 1月 20日	
经营期限	1998年 1月 20日至无固定期限	
主要财务数据（经审计）	项目	2025年度（万元）
	总资产	472,725.07
	净资产	308,690.89
	营业总收入	324,913.50
	净利润	-19,131.09

大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士担任大东方董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）其他关联方公司

企业名称	与公司的关系
上海均瑶如意文化发展有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海吉宁文化传媒有限公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥航空股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海科稷网络技术有限公司	同一集团控制下的关联方
宜昌均瑶房地产开发有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶科创信息技术有限公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥航空餐饮管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海爱建物业管理有限公司	同一集团控制下的关联方
云度新能源汽车有限公司	关联自然人担任董事的关联方
温州均瑶集团有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海华瑞银行股份有限公司	均瑶集团持股30%
上海东瑞保险代理有限公司	同一集团控制下的关联方
武汉均瑶房地产开发有限公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶国际广场有限公司	同一集团控制下的关联方
上海爱建集团股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海宝山区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海华模科技有限公司	同一集团控制下的关联方
上海爱建信托有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海华瑞融资租赁有限公司	同一集团控制下的关联方
安徽陶铝新材料研究院有限公司	同一集团控制下的关联方
九元航空有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡商业大厦大东方股份有限公司	同一集团控制下的关联方
宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥智驱新能源汽车有限公司	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海金山区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海市世外小学	同一集团控制下的关联方
杭州上海世外学校	同一集团控制下的关联方
上海爱建融资租赁股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥航空服务有限公司	同一集团控制下的关联方
上海嘉定区世外学校	同一集团控制下的关联方
温州上海世外学校	同一集团控制下的关联方
上海喜鹊到网络技术有限公司	同一集团控制下的关联方
杭州上海世外中学	同一集团控制下的关联方
金华联济医院有限公司	同一集团控制下的关联方
臻选好货超市（上海）有限公司	关联自然人控制的企业
上海均瑶国际航空旅行社有限公司	同一集团控制下的关联方
湖北东方美邻便利店有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司	同一集团控制下的关联方
合肥世外学校	同一集团控制下的关联方
合肥上海世外幼儿园	同一集团控制下的关联方
宁波上海世外学校	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世外幼儿园	同一集团控制下的关联方
辽宁同飞矿业有限公司大连杨树房石灰石矿	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世外高级中学	同一集团控制下的关联方
上海健高医疗技术（集团）有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡市吟春大厦商贸有限公司	同一集团控制下的关联方
上海康桥实业发展（集团）有限公司	均瑶集团持股40%
湖州南浔均瑶世外商务咨询有限公司	同一集团控制下的关联方
上海奉贤区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海卓渺企业管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海曦微教育科技有限公司	同一集团控制下的关联方
杭州雅恩健康管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海光爱家文化传播有限公司	同一集团控制下的关联方

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品、采购商品、接受劳务，租赁车库。

2、公司与吉祥航空及其下属子公司

公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，接受劳务，部分业务部需租赁吉祥航空及其下属子公司办公场地开展经营活动，租房给吉祥航空。

3、公司与爱建集团及其下属子公司

公司向爱建集团及其下属子公司销售商品、采购商品、接受劳务。

4、公司与大东方及其下属子公司

公司向大东方及其下属子公司销售商品、采购商品。

5、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务、部分业务部需租赁其他关联方办公场地开展经营活动、租房给其他关联方。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2026-007

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2026年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年4月17日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

经薪酬与考核委员会2025年度会议审查同意，2025年度高级管理人员薪酬共计发放人民币1,070.92万元。为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬预案。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

该议案经薪酬与考核委员会2025年度会议审查同意。

由于本议案中俞巍、罗喜悦、王晨晨为董事兼任高级管理人员，故俞巍、罗喜悦、王晨晨已回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

结合公司董事在2025年度的工作表现并根据2025年市场薪酬水平，公司董事2025年度薪酬水平发放情况的具体情况详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年年度报告》第四节公司治理、环境和社会的"三、董事和高级管理人员的情况"。公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬预案。

该议案经薪酬与考核委员会2025年度会议审查，全体委员均已回避表决。

由于本议案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十一）审议并通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2026年度与关联方进行总额不超过7,350万元的日常关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

关联董事王均豪、王瀚、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

表决结果：同意：6票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

（十二）审议并通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会对2025年度募集资金的存放与使用情况编制专项报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）及相关公告文件。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（十三）审议并通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，交易额度不超过人民币1亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事王均豪、王瀚、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（十五）审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十六）审议并通过《关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十七）审议并通过《关于修订〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，对《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经薪酬与考核委员会2025年度会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，北京德皓为公司2025年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，对相关事项进行专项说明。

我们认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对北京德皓为公司2025年度出具的保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告表示理解和认同。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十九）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2026-010

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对2025年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）70,000,000.00股，发行价格为每股13.43元，募集资金总额940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师"）验证，并由其出具"大华验字[2020] 000453号"验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月12日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	94,010.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	5,653.99
二、募集资金净额	88,356.01
减：	
以前年度已使用金额	82,744.63
本年度使用金额	738.06
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.08
其他-节余募集资金永久补充流动资金	6,245.00
加：	
募集资金利息收入	4,201.26
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	2,828.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年8月12日和国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司）、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金余额28,284,994.73元，其中，存放于募集资金专户28,284,994.73元，用于购买银行结构性存款0元。截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年8月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	交通银行宜昌夷陵支行	425425010011000057195	2,828.50	使用中
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110078801700000884	–	已注销
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	50131000816639436	–	已注销
均瑶食品（衢州）有限公司		50131000816644481注	–	已注销

注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的"均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目"的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度未发生闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月17日，公司召开第五届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。联合保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金6,245.00万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2020年8月12日				
节余募集资金合计金额			6,245.00				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	6,245.00	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年10月28日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了均瑶健康公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司出具了《国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。经核查，联合保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2020年8月12日												
本年度投入募集资金总额	738.06												
已累计投入募集资金总额	83,482.69												
变更用途的募集资金总额	35,745.40												
变更用途的募集资金总额比例	40.46%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	生产建设	是	32,569.50	41,391.20	41,391.20	738.06	34,142.08	-7,249.12	82.49	2024年8月	708.05	否	否
均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目	生产建设	是	17,786.51	9,573.49	9,573.49	–	9,573.49	–	100.00	2023年11月	229.30	否	是
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	运营管理	是	38,000.00	12,843.41	12,843.41	–	12,843.41	–	100.00	2022年	不适用	不适用	是
润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目	投资并购	是	–	26,923.71	26,923.71	–	26,923.71	–	100.00	2023年	不适用	不适用	否
合计			88,356.01	90,731.81	90,731.81	738.06	83,482.69	-7,249.12	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本年不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目受大环境影响，募投项目的施工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响，导致项目建设进度有所放缓；且该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性，目前该项目实施建设的市场环境发生较大变化，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长。另外，公司结合现有市场竞争格局认为，原计划年产2.9万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线预计不能产生目标经济效益，相关市场需求的恢复尚具有不确定性。衢州工厂原计划年产2.9万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线投入大，若无法产生预计的经济效益将对公司整体经营成果造成负面影响，设备产能利用率不充分也将进一步降低公司资产利用水平，不符合公司全体股东的利益。因此，公司根据战略规划和产品市场表现，决定不再投入年产2.9万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线。 2、近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、直播带货的兴起打破了原有获客路径和运营思路，公司认为科学健康的快消品公司应同时关注产品力与品牌力，鉴于公司老产品需要调整、新产品尚在培育的阶段，继续按计划投入品牌建设将在现阶段无法对公司经营产生明显提振作用，且巨额费用投入后一旦未能产生合理效益将直接影响公司利润水平。经公司审慎研究，拟将"均瑶大健康饮品品牌升级建设项目"尚未使用的募集资金及专户利息投入至"润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目"，有利于保持公司整体经营节奏稳定，帮助公司在转型关键期稳步发展，有利于为公司带来成本优势及协同效应，是公司搭建一体化平台的重要组成部分。公司拟将现阶段工作重心由品牌营销转向产品研发，有利于掌握益生菌系列产品的核心技术，为发展提供技术支撑，是现阶段更符合公司利益的方案，为公司培育"第二曲线"奠定技术基础。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。 2、"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目"原总投资额52,989.48万元。由于近年常温乳酸菌市场竞争日益激烈，行业整体有所下滑，供求关系发生了较大变化。公司积极调整发展战略和经营规划，公司通过竞争性谈判降低价格，选用部分高性价比的国产设备替代等手段压降费用。该项目预计实际投资金额36,948.67万元。公司通过收购均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称"均瑶润盈"）打造益生菌第二增长曲线。因科创中心项目在募投项目设计前未考虑均瑶润盈承担研发重心职能，现有研发条件已基本满足该项目的运营，公司未来将根据益生菌研发的产业化进度，逐步因地制宜配套科研任务。该募集资金投资项目产能已达到之前预定的建设目标，产生了节余募集资金6,245.00万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。 3、在募集资金存放期间产生了4,178.28万元的利息收入（扣除银行手续费）及理财收益。												
募集资金其他使用情况	本年不适用												

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目已于2024年10月28日结项，而"截至期末投入进度"为"截至期末累计投入金额"占"截至期末承诺投入金额"（即"调整后投资总额"）的比例，该项目实际投入金额小于调整后投资总额，故"截至期末投入进度"并未达到100%。

注4："项目达到预定可使用状态日期"按照项目实际达到预定可使用状态为准，均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目已于2024年8月基本达到预定可使用状态。

注5："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注6：投入差异系募集资金账户利息和银行手续费投入使用所致。

注7：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2020年8月12日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益		变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目	生产建设	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	湖北省宜昌市	41,391.20	41,391.20	738.06	34,142.08	82.49	2024年8月	708.05		否	2022年10月31日	2022年11月16日
润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目	均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	投资并购	均瑶润盈生物科技（上海）有限公司	上海市	26,923.71	26,923.71	–	26,923.71	100.00	2023年	不适用		否	2022年10月31日	2022年11月16日
合计					68,314.91	68,314.91	738.06	61,065.79	–	–			—	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于2022年10月31日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将"均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目"剩余募集资金8,867.05万元（包含利息及理财收益）进行变更，变更后的募集资金拟投资项目为公司原有的募投项目"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目"，拟投入的总金额为52,989.48万元，其中拟使用募集资金41,436.55万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）；公司拟将"均瑶大健康饮品品牌升级建设项目"剩余募集资金26,920.28万元（包含利息及理财收益）进行变更，变更后的募集资金拟投资项目为"润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目"，拟投入的总金额为27,855.59万元，其中拟使用募集资金26,920.28万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）。详见公告：2022-061。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	本年不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本年不适用														

注1：均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目已于2024年10月28日结项，而"投资进度"为"实际累计投入金额"占"截至期末计划累计投资金额"（即"变更后项目拟投入募集资金总额"）的比例，该项目实际投入金额小于调整后投资总额，故"投资进度"并未达到100%。

注2："项目达到预定可使用状态日期"按照项目实际达到预定可使用状态为准，均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目已于2024年8月基本达到预定可使用状态。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2026-013

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月29日发布《公司2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日下午13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：王均豪先生

总经理：俞巍先生

独立董事：甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生

财务负责人：崔鹏先生

董事会秘书：郭沁先生

（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭沁、于怡

联系电话：021-51155807

邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2026-015

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2026年第一季度主要经营情况：

1、按产品分类情况：

单位：元

产品类别	2026年1-3月主营业务收入	2025年1-3月主营业务收入	变动比例
益生菌饮品	141,035,109.27	148,817,886.45	-5.23%
益生菌食品	65,251,919.12	85,818,162.70	-23.96%
其他饮品和食品	120,460,615.62	30,255,866.22	298.14%
商品供应链	101,553,736.78	135,515,196.08	-25.06%
合 计	428,301,380.79	400,407,111.45	6.97%

2、按区域分类情况：

单位：元

区域	2026年1-3月主营业务收入	2025年1-3月主营业务收入	变动比例
电商	131,736,998.73	44,344,738.20	197.07%
华东	188,440,030.04	235,114,379.85	-19.85%
华中	34,439,990.21	38,327,146.12	-10.14%
华南	12,690,800.19	14,947,662.58	-15.10%
西南	16,351,242.47	20,020,176.59	-18.33%
东北	4,453,543.75	5,753,482.90	-22.59%
华北	3,452,216.96	5,859,109.92	-41.08%
西北	4,179,556.15	4,352,648.21	-3.98%
海外	32,557,002.29	31,687,767.08	2.74%
合计	428,301,380.79	400,407,111.45	6.97%

3、按销售模式分类情况：

单位：元

销售模式	2026年1-3月主营业务收入	2025年1-3月主营业务收入	变动比例
经 销	243,497,991.36	298,677,964.03	-18.47%
直 销	184,803,389.43	101,729,147.42	81.66%
合 计	428,301,380.79	400,407,111.45	6.97%

二、公司2026年第一季度经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东北地区	85	25	12
华北地区	62	38	6
华东地区	408	160	70
华南地区	90	34	21
华中地区	247	94	21
西北地区	77	40	8
西南地区	176	80	23
总计	1,145	471	161

本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2026-014

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于计提资产减值及信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值及信用减值准备情况

为更加真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-143,140,113.31元，具体情况如下表：

单位：元　币种：人民币

项目	2025年计提减值金额
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-44,419,101.60
应收账款坏账损失	-4,305,506.98
其他应收款坏账损失	-40,113,594.62
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-98,721,011.71
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-38,813,529.63
预付账款减值损失	-10,813,596.72
长期资产减值损失	-32,956,665.12
商誉减值损失	-16,137,220.24
合计	-143,140,113.31

二、本次计提资产减值及信用减值准备的相关说明

（一）存货计提跌价准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对圣窖酒业务形成的存货进行了减值测试，基于评估结果，经公司测试及聘请的审计机构确认后，公司2025年度需计提存货跌价准备金额共计38,813,529.63元。

（二）预付款项减值准备

资产负债表日，公司对预付款项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提预付款项减值准备。经公司测试及聘请的审计机构确认后，公司2025年度需计提预付款项减值准备金额共计10,813,596.72元。

（三）长期资产减值准备

资产负债表日，公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、长期待摊费用、其他非流动资产等长期资产，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，基于评估结果，经公司测试及聘请的审计机构确认后，公司2025年度需计提长期资产减值准备金额共计32,956,665.12元。

（四）商誉减值准备

公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对泛缘（上海）供应链有限公司的含商誉资产组、湖北均瑶恩赐天然矿泉水有限公司的含商誉资产组进行了减值测试，基于评估结果，经公司测试及聘请的审计机构确认后，公司2025年度需计提商誉减值准备金额共计16,137,220.24元。

（五）信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对圣窖酒业务形成的其他应收款相关的抵押物可变现净值进行了测试，基于评估结果，经公司测试及聘请的审计机构确认后，公司2025年度共计计提信用减值损失金额44,419,101.60元。

三、本次计提资产减值及转回信用减值准备对公司的影响

公司本次合计计提信用减值损失44,419,101.60元，计提资产减值准备98,721,011.71元，以上综合影响公司2025年度合并报表利润总额减少143,140,113.31元。本次计提资产减值及信用减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值及信用减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，具体详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年年度报告》。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明

德皓核字[2026]00001222号

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东：

我所接受委托，业已完成湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称均瑶健康公司）2025年度财务报表的审计工作，并于2026年4月27日出具了德皓审字[2026]00002061号保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2025修订）》、《监管规则适用指引——审计类第1号》和上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：

我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作的重要性》，以均瑶健康公司2021年度至2025年度平均合并收入的0.5%计算了上述审计的合并财务报表整体重要性水平（取整数），金额为600.00万元。

一、非标准审计意见内容

如财务报表"附注十四、其他重要事项说明"所述，均瑶健康公司非全资子公司泛缘（上海）供应链有限公司（以下简称"泛缘供应链公司"）2023年9月至2025年10月间存在使用员工个人银行账户开展账外资金收付的情形，该期间内已获取的私卡资金收、支总体规模详见下表：

单位：万元

类别	2023年9月至12月		2024年度		2025年度		合计	
	资金流入	资金流出	资金流入	资金流出	资金流入	资金流出	资金流入	资金流出
与业务相关	496.06	460.25	1,237.52	1,437.15	1,033.72	969.34	2,767.30	2,866.74
转回泛缘供应链公司	0.50	–	150.22	93.68	672.68	729.72	823.40	823.40
暂借款	120.00	–	38.37	4.37	261.50	316.00	419.87	320.37
合计	616.56	460.25	1,426.11	1,535.20	1,967.90	2,015.06	4,010.57	4,010.51

均瑶健康公司根据私卡资金收、支的明细台账及相关的审批附件，已将2025年度与业务相关的资金收、支入账，2025年度以前的相关资金收、支暂未进行处理。

截至审计报告日，我们无法就该事项所获取的相关资料的完整性、真实性予以核实。因此，我们未能获取充分、适当的审计证据判断上述事项对相关的财务报表项目可能产生的影响。

二、出具保留意见的理由和依据

中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见（2019年2月20日修订）规定，根据注册会计师的判断，对财务报表的影响具有广泛性的情形包括下列方面：（一）不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；（二）虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响，但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分；（三）当与披露相关时，产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。

截至审计报告日，我们无法就该事项所获取的相关资料的完整性、真实性予以核实。因此，我们未能获取充分、适当的审计证据判断上述事项对均瑶健康公司财务报表可能产生的影响。

我们认为，上述事项的存在，对财务报表可能产生的影响重大，但仅限于应收账款、预付款项、营业收入、营业成本、销售费用、年初未分配利润等少数报表项目，与该事项相关的披露对财务报表使用者理解财务报表不会产生至关重要的影响且不会影响均瑶健康公司盈亏性质发生变化。

2023年9月至12月，2024年度及2025年度私卡中与均瑶健康公司业务相关的资金收入占2023年度，2024年度及2025年度营业收入分别为0.30%，0.85%及0.78%；与均瑶健康公司业务相关的资金支出占2023年度，2024年度及2025年度营业收入分别为0.28%，0.99%及0.73%。因此，上述事项对财务报表影响虽重大但不具有广泛性。根据审计准则的相关规定，我们就该等事项发表了保留意见。

三、保留意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响程度

我们发表保留意见的审计报告，是基于我们无法获取充分、适当的审计证据，未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性而得出的审计结论。因此，我们无法确定该事项对均瑶健康公司财务状况、经营成果和现金流量的影响金额。

四、保留意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定

由于我们无法获取认定上述事项所需的充分、适当的审计证据，我们无法判断上述保留意见所涉及事项的会计处理是否存在明显违反会计准则及相关信息披露规范规定范围的情形。

本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：	
		刘万富
中国·北京	中国注册会计师：	
		郭静榆
	二〇二六年四月二十七日	

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会、审计委员会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"均瑶健康公司"）聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为公司2025年度审计机构，北京德皓为公司2025年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会、审计委员会现就上述审计报告中所述事项说明如下：

一、2025年度保留意见审计报告的情况

（一）非标准审计意见内容

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）：如财务报表"附注十四、其他重要事项说明"所述，均瑶健康公司非全资子公司泛缘（上海）供应链有限公司（以下简称"泛缘供应链公司"）2023年9月至2025年10月间存在使用员工个人银行账户开展账外资金收付的情形，该期间内已获取的私卡资金收、支总体规模详见下表：

单位：万元

类别	2023年9月至12月		2024年度		2025年度		合计	
	资金流入	资金流出	资金流入	资金流出	资金流入	资金流出	资金流入	资金流出
与业务相关	496.06	460.25	1,237.52	1,437.15	1,033.72	969.34	2,767.30	2,866.74
转回泛缘供应链公司	0.50	–	150.22	93.68	672.68	729.72	823.40	823.40
暂借款	120.00	–	38.37	4.37	261.50	316.00	419.87	320.37
合计	616.56	460.25	1,426.11	1,535.20	1,967.90	2,015.06	4,010.57	4,010.51

均瑶健康公司根据私卡资金收、支的明细台账及相关的审批附件，已将2025年度与业务相关的资金收、支入账，2025年度以前的相关资金收、支暂未进行处理。

截至审计报告日，我们无法就该事项所获取的相关资料的完整性、真实性予以核实。因此，我们未能获取充分、适当的审计证据判断上述事项对相关的财务报表项目可能产生的影响。

（二）出具保留意见的理由和依据

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）：中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见（2019年2月20日修订）规定，根据注册会计师的判断，对财务报表的影响具有广泛性的情形包括下列方面：（一）不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；（二）虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响，但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分；（三）当与披露相关时，产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。

截至审计报告日，我们无法就该事项所获取的相关资料的完整性、真实性予以核实。因此，我们未能获取充分、适当的审计证据判断上述事项对均瑶健康公司财务报表可能产生的影响。

我们认为，上述事项的存在，对财务报表可能产生的影响重大，但仅限于应收账款、预付款项、营业收入、营业成本、销售费用、年初未分配利润等少数报表项目，与该事项相关的披露对财务报表使用者理解财务报表不会产生至关重要的影响且不会影响均瑶健康公司盈亏性质发生变化。

2023年9月至12月，2024年度及2025年度私卡中与均瑶健康公司业务相关的资金收入占2023年度，2024年度及2025年度营业收入分别为0.30%，0.85%及0.78%；与均瑶健康公司业务相关的资金支出占2023年度，2024年度及2025年度营业收入分别为0.28%，0.99%及0.73%。因此，上述事项对财务报表影响虽重大但不具有广泛性。根据审计准则的相关规定，我们就该等事项发表了保留意见。

二、2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的情况

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）：我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如均瑶健康公司财务报表附注十四、其他重要事项说明中所述，均瑶健康公司的非全资子公司泛缘供应链公司存在使用员工个人银行账户开展账外资金收付的情形，相关资金收、支活动未纳入泛缘供应链公司财务核算。均瑶健康公司在发现上述问题后要求泛缘供应链公司进行了自查，并对有关内部控制缺陷进行了整改。截止本报告日，泛缘供应链公司已将涉事私卡进行注销，同时调整了内部管理团队、审批流程及控制授权，其他相关控制制度正在逐步完善。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

三、董事会意见

董事会审阅了北京德皓出具的公司2025年度审计报告和内部控制审计报告。我们认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对北京德皓为公司2025年度出具的保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告表示理解和认同。

四、审计委员会意见

我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司2025年度财务报表出具了保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内控审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，客观反应了公司2025年度财务状况、经营成果和内部控制情况。我们同意《关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》并将督促公司及相关方尽快积极采取有效措施，尽力在2026年消除上述所涉及事项的不良影响。

五、消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会和管理层高度重视2025年审计报告、内部控制审计报告反映出的问题，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。采取如下措施：

（一）完善内控制度体系，强化制度刚性执行

修订资金管理、第三方回款、销售折扣与返利管理等制度，严禁个人账户代收代付公司资金，规范合作方结算账户备案与审批，确保全部收支、折扣及返利纳入账内统一核算，强化制度执行监督与责任追究。

（二）强化全员合规建设，筑牢合规经营意识

开展覆盖管理层、业务、财务及全体员工的合规培训，下发规范业务的通知书，压实各岗位合规责任，加大违规问责力度，坚决纠正重业务、轻合规倾向。

（三）规范业务全流程管控，实现闭环管理

优化资金收款、第三方回款审核、折扣审批支付全流程，实行多级复核、全程留痕，建立定期对账机制，确保资金流向可追溯、财务核算真实准确完整。

（四）健全长效监督机制，保障整改落地见效

强化内部审计与内控有效性测试，建立常态化自查、跨部门协同监督及严格问责体系，对整改事项实行台账管理、限期整改、逐项销号，确保问题不反弹。

（五）全面完成资金账务整改，彻底清除风险隐患

全面核查追缴账外资金，按准则规范账务调整，严格禁止以个人银行卡代收代付公司资金，持续优化泛缘供应链公司治理结构与经营管理，从源头杜绝体外资金循环等违规行为，切实保障财务信息真实、准确、完整。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月27日