证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2026-022

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通 知

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:

● 股东会召开日期:2026年7月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月9日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月9日

至2026年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《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》	√
累积投票议案		
3.00	《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》	应选董事(5)人
3.01	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.02	提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.03	提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.04	提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.05	提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.00	《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名〉的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√
4.02	提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
4.03	提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于2026年6月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605388	均瑶健康	2026/7/1

(二)公司董事和高级管理人员、候选董事。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年7月3日下午15:00前送达,信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在来信或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:

2026年7月3日上午9:00至11:30,下午13:30 至15:00。

(三)登记地点:

上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式联系人:郭沁、于怡

联系电话:021-51155807

联系邮箱:juneyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

董事会

2026年6月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》	
3.01	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
3.02	提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
3.03	提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
3.04	提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	
3.05	提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	
4.00	《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名〉的议案》	
4.01	提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人	
4.02	提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人	
4.03	提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式…	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2026-020

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2026年6月23日下午在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2026年6月18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)逐项审议并通过《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经控股股东上海均瑶(集团)有限公司、实际控制人王均金先生提名,公司董事会提名委员会审核,提名王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱晓明女士、曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

1.1提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.2提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.3提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.4提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.5提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案经第三届提名委员会第五次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

(二)逐项审议并通过《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名〉的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东王均豪先生提名,公司董事会提名委员会审核,提名甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生担任公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.1提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2.2提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2.3提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

此议案经第三届提名委员会第五次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

(三)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期限为1年。董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2026年度审计费用。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案经第三届审计委员会第十七次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

(四)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。

此议案经第三届薪酬与考核委员会第四次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

(五)审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-022)。

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6月24日

附件:

一、非独立董事候选人简历

王瀚先生:

王瀚,男,中国国籍,无境外居留权,1987年8月出生,英国伦敦大学学院UCL理学学士学位。2012年8月至2014年4月,任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司咨询经理;2014年5月至2015年5月,任美国华平投资集团有限公司投资经理;2015年5月至今,任上海均瑶(集团)有限公司董事、副总裁;2017年7月至今,任上海吉祥航空股份有限公司董事;2019年2月至2024年8月,任上海华模科技有限公司董事长;2019年7月至今,任上海华瑞银行股份有限公司董事。

王精龙先生:

王精龙,男,中国国籍,无境外居留权,1975年12月出生,复旦大学工商管理硕士,高级会计师、注册会计师(CPA)。2002年3月至2003年3月,任上海均瑶(集团)有限公司财务经理;2003年4月至2017年6月,历任本公司财务部部长、财务总监、董事;2014年11月至2020年10月历任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;2020年11月至2022年1月任安徽徽铝新材料研究院有限公司副总裁。2022年2月至2026年6月任上海吉祥智驱新能源汽车有限公司执行副总裁、财务负责人兼云度新能源汽车有限公司董事长。

罗喜悦先生:

罗喜悦,男,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,浙江政法管理干部学院经济法专科毕业。1998年3月至2003年12月,历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长;2004年1月至2013年12月,历任上海均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理;2014年1月至今,任本公司副总经理。

朱晓明女士:

朱晓明,女,中国国籍,无境外居留权,1971年3月出生,大学本科学历,高级会计师。1994年4月至1997年9月,任均瑶集团天龙航空服务有限公司出纳;1997年9月至2002年12月,任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管;2002年12月至2007年4月,任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理;2007年4月至2011年1月,任均瑶集团高级财务经理;2011年1月至2014年12月,任均瑶集团高级财务经理、总监助理;2015年至今任均瑶集团财务总经理。

曾仲云先生:

曾仲云,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年8月出生,大学本科学历,EMBA工商管理硕士学位。1994年8月至2006年8月,厦门航空有限公司办公室秘书、总经理秘书、秘书处经理、客舱部业务处经理;2006年9月至2014年3月,上海吉祥航空有限公司运行标准管理部总经理、行政管理部总经理、后勤部总经理、增值部总经理;兼任上海吉宁文化传媒有限公司总经理;兼任上海君瑞宾馆有限公司总经理;2014年3月至2020年6月,九元航空有限公司总裁助理、首席品牌官、团委书记、党委副书记、纪委书记、兼任综合管理部总经理和人力资源部总经理;2020年7月至2023年8月,上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席,兼任综合管理部总经理、党群工作部总经理;2023年9月至2025年2月,任上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席;兼任上海吉祥航空餐饮管理有限公司执行董事,北京大兴国际机场航空食品有限公司董事;2024年6月至今,任上海均瑶(集团)有限公司纪委副书记;2025年2月至今,任上海均瑶(集团)有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理。

二、独立董事候选人简历

甘丽凝女士:

甘丽凝,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年6月出生,博士学位。2008年4月至今,担任上海大学悉尼工商学院副教授,现任财会系主任;上海市商业会计学会副会长、理事;2020年12月至2025年6月,任上海和元生物技术(集团)股份有限公司独立董事;2023年8月至今,任公司独立董事;2022年5月至今,任江苏林洋能源股份有限公司独立董事;2026年4月至今,任罗欣药业集团股份有限公司独立董事。

罗劲先生:

罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月,曾先后任职于上海市宝山区政法、组织部门;2011年7月至2013年12月,曾任上海市百良律师事务所律师;2014年1月至今,任上海市天一律师事务所律师;2022年7月至今,任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事。

苏世彦先生:

苏世彦,男,中国国籍,无境外居留权,1965年8月出生,毕业于安徽农业技术师范学院食品系,曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月,任江苏徐州彭城大学食品工程系教师;2000年2月至2002年1月,任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长;2002年2月至2003年1月,任达能(中国)食品饮料有限公司高级研发工程师;2003年2月至2005年8月,任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监;2005年9月至2007年4月,任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监;2007年5月至2011年2月,任乐美包装(上海)有限公司首席食品、微生物专家;2011年2月至2012年8月,任上海晨冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家;2012年11月至2014年8月,任上海德馨饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理;2015年2月至2016年8月,任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监;2016年8月至2025年10月,任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2026-021

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

2、人员信息

首席合伙人:赵焕琪

人员信息:截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

3、业务规模

2025年度收入总额为40,109.58万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为32,890.81万元,证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

截至2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在北京德皓国际执业期间)。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人:汪扬,2013年4月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2024年9月开始在北京德皓国际执业,2026年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量1家,复核上市公司审计报告数量4家,签署新三板审计报告数量5家。

签字注册会计师:郭静瑜,2017年3月成为注册会计师,2010年9月开始从事上市公司审计,2025年9月开始在北京德皓国际执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量复核人员:盛青,2000年2月成为注册会计师,1998年1月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际执业,2025年11月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量5家,复核上市公司审计报告数量4家,签署新三板审计报告数量7家,复核新三板审计报告数量4家。

2、诚信记录

项目合伙人汪扬、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人汪扬、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司2025年度财务审计和内部控制审计费用合计180.00万元(不含税),其中财务审计费用150.00万元(不含税),内部控制审计费用30.00万元(不含税)。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,相关审计意见客观、公正,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。综上,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年6月23日召开的第五届董事会第二十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德皓国际担任本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期限为1年。

本事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-032

中国国际货运航空股份有限公司2025年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)2025年度利润分配方案已经公司于2026年5月21日召开的二〇二五年度股东会审议通过,现将权益分派实施有关事宜公告如下:

一、股东会审议通过的利润分配方案情况

1.公司于2026年5月21日召开的二〇二五年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.87元(含税)。公司现有总股本12,208,881,225股,以此计算预计共派发现金分红1,062,172,666.58元(含税)。公司2025年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派息金额不变,相应调整利润分配总额。具体内容请见公司分别于2026年4月10日、2026年5月22日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》及《二〇二五年度股东会决议公告》。

2.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致;自分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化;本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2025年度权益分派方案为:以公司现有总股本12,208,881,225股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.870000元(含税)。扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.783000元;持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额注;持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.174000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.087000元;持股超过1年的,不需补缴税款。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年7月1日,除权除息日为:2026年7月2日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截至股权登记日(2026年7月1日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月2日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****854	中国航空资本控股有限责任公司
2	08*****654	国泰航空中国货运控股有限公司
3	08*****655	朗星有限公司
4	08*****573	浙江菜鸟供应链管理有限公司
5	08*****911	深国际控股(深圳)有限公司
6	08*****906	天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)
7	08*****860	国改双百发展基金管理有限公司-杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月18日至登记日:2026年7月1日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、调整相关参数

公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺:拟在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行A股股票的发行价(如遇除权除息事项,上述发行价相应调整)。本次权益分派实施完成后,相关承诺中的减持价格将作相应调整。

七、有关咨询办法

咨询地址:北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼

咨询联系人:李林;冯方茹

咨询电话:010-61465888;010-61465093

八、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2.第二届董事会第十次会议决议;

3.二〇二五年度股东会决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-028号

广州岭南集团控股股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司(以下简称“数科集团”)持有的广州广电城市服务集团股份有限公司(以下简称“标的公司”或“广电城服”)85%股份并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:岭南控股,证券代码:000524)自2026年6月24日(星期三)开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2026年7月8日(星期三)前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于2026年7月8日(星期三)开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

(一)标的公司的基本情况

截至本公告披露日,标的公司广电城服的基本情况如下:

公司名称	广州广电城市服务集团股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	91440101708242750J
注册地址	广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼)
法定代表人	裴佳敏
注册资本	5,000万元
成立日期	1998年01月27日
经营范围	安全技术防范系统设计施工服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;已被防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;承接档案服务外包;停车场服务;小微型客车租赁经营服务;职业中介活动;城市生活垃圾经营性服务;检验检测服务;餐饮服务;电气安装服务;理发服务;生活美容服务;建设工程施工

广电城服的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	广州数字科技集团有限公司	4,250.00	85%
2	广州欧远城市运营管理合伙企业(有限合伙)	750.00	15%
合计		5,000.00	100%

(二)主要交易对方的名称

本次公司拟发行股份及支付现金购买资产的交易对方为数科集团,基本情况如下:

公司名称	广州数字科技集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91440101231216220B
注册地址	广州市天河区黄埔大道西平云路163号
法定代表人	黄跃珍
注册资本	108,001.994102万元
成立日期	1981年02月02日
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;互联网数据服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业总部管理;物物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营

(三)交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买数科集团持有的广电城服85%股份并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性,具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

(四)本次交易的意向性文件

公司已与数科集团签署了《发行股份及支付现金购买资产意向书》(以下简称“收购意向书”),约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司85%的股份,最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础,经交易各方充分协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。

本次交易完成后,本公司将持有广电城服的85%股份,成为广电城服的控股股东,本公司的控股股东和实际控制人不会发生变更。

(五)本次交易涉及的中介机构

公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促各方加快推进相关工作,按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

2、本次交易双方签署的收购意向书;

3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文