湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2021 年第三季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个别及连带责任。

- 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2021年11月9日(星期二)下午2:00-3:00 会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证 e 访谈"栏目 会议召开方式:网络文字互动
- 三、参加人员。 董事会秘书。郭沁先生 四、投资者参加方式 (一-投资者可在 2021 年 11 月 9 日(星期二)下午 2:00-3:00, 通过互联网登陆上海证券交易所"上 互对"啊%平台(阿扯: http://sns.sseinfo.com/)"上证 e 访谈"栏目, 在线参与本次业绩说明会, 公司 过时回答投资者的提问。
- 将及时间答投资者的提问。

 1 月 5 日(星期五)17-00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮程 juneyaod.in/@juneyao.com。公司将在发布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, 源心 联系电话: 021-51155807 邮箱: juneyaod.in/@juneyao.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(网址: http://sns.sesinfo.com/)"上证 e 访谈"栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 给此少先。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2021年10月28日

·605388 证券简称·均曜健康 公告编号·2021-057 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021年前三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、准确性和完整性来担个别及走带责任。 根据化上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造(2020 年修订))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")2021 年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下: 一、公司 2021 年前三季度主要经营情况: 1. 按产品分类情况:

产品类别		2021年1-9月主	专业务收入	2020年1-9月主	营业务收入	变动比例
乳酸菌饮品		599,797,833.03		651,117,302.22		-7.88%
其他产品		100,168,016.95		58,594,040.09		70.95%
合计		699,965,849.98		709,711,342.31		-1.37%
2、按区均 单位:元	或分类情况:					•
区域	2021年1-9月3	芒营业务收入	2020年1-9	月主营业务收入	变动比例	
电商	19,252,003.77		1,738,542.86		1007.36%	
华东	365,357,496.37		370,137,082.3	16	-1.29%	
华中	181,584,798.49		195,240,359.2	12	-6.99%	
华南	38,375,309.82		35,538,795.36	5	7.98%	
西南	51,317,189.15		60,344,443.81		-14.96%	
东北	20,076,835.05		23,414,239.10)	-14.25%	
华北	13,147,307.14		13,752,660.45	i	-4.40%	
西北	10,854,910.19		9,545,219.15		13.72%	
合计	699,965,849.98		709,711,342.3	1	-1.37%	

注:根据重要性原则和可比性原则,上年同期将自動业务收入金额归类在华东区域。2021 年、公司 电商业务快速发展、为了更全面的反映公司经营情况,自 2021 年第一季度起,将电商业务单独列示, 司时调整 2020 年相应数据。 "我好销售模式分类情况,

销售模式	2021 年 1-9 月主营业务收入	2020年 1-9 月主营业务收入	l.	变动比例
经销	662,586,623.18	705,912,493.74		-6.14%
直销	37,379,226.80	3,798,848.57		883.96%
合计	699,965,849.98	709,711,342.31		-1.37%
二、公司 20 单位:个	021年前三季度经销商变动	情况		
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	102	34	47	
华北地区	64	23	31	
华东地区	638	326	281	

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召升情况 湖北均屬大健康钦品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2021 年 10 27 目上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开,本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电 帐件形式进达公司全体董事。本次会议由公司董事长工步亲先生并令。会议应出席董事 9 人、实所 董事等 9 人。公司监事和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 李章书物写

将此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2021年10月28日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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、准确性和完整性采担个别及连带责任。 湖北均据大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日召开第四届董事会 第十三次会议审议通过了(关于修订-公司章程>并办理工商变更登记的议案),尚需提交股东大会审 议。现将具体事项公告如下: 公司根据公司法》(上市公司治理准则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况、对公司章程》部分条款进行修订。 具体修改内容如下:

修订前	修订后
第八十五条 董事、监事帐选人名毕以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大全就选举董事。监事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东大全的决议。可以走广赛时投票制。 邮货所张常见原则是相信水之途》董事、监事时,每一股份 拥有与应选证罪。监事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可 以集中使用。 在来来,选事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可 在来得投票制下、独立董事应当与董事会其他成员分别选举。	第八十五条 董事、监事经选人名单以提案的方式提請股东大会 港次、企创选举董事、监事还行表办时,根据本章程的规定或差 经东大企会的选举董事、监事还行表办时,根据本章程的规定或差 经东大金的政门。则之下常民快要制。当年一股本处于一致行 动人拥有经益的股份计例在 30%及以上时,应当采用署积投票 前款所收票机位署和股票制度 前款所收票机位署和股票制度 加度与运运金票。基本,数相同的表决权可 以集中使用。 在零 程度限期,在检查系统,但是指有的表决权可 区案中使用。
除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保 上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股 再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上	持不变。 东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及其 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2021年10月28日

陽,605388 证券简称,均照健康 公告编号,2021-056 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公可重事会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 容提示: 天大会召开日期: 2021 年 11 月 15 日 农股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时投东大会
(二)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时投东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式。水砂东大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。1915 日14 点 00 分
召开地点:上海市徐江区肇嘉宗路 789 号均强国际广场 32 楼大会议室
(五)网络投票的系统、基上目期建理制的。
(四)经投票的系统、基上时期建理制的。
(四)经投票的系统、基上目期建理制的。
(四)经投票的系统、基上目期建理制的。
(四)经投票的系统、基上目期建理制的。
(四)经投票的系统、基上过期建理制的。
(四)经投票的系统、基上目前 15 目 2021 年 11 月 15 日 2021 年 12 日 2021 年 11 月 15 日 2021 年 12 日 2021 年 11 月 15 日 2021 年 12 日 2021 日

序号	议案名称	投票股东类型	
h-5	以来石桥	A 股股东	
非累积技	栗议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V	
2	关于制定《累积投票制度实施细则》的议案	V	
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V	
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	

上述议案已经第四届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,相关公告于 2021年10月28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.se.com.cn)。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避费决的议案:无
4. 涉及关联股东回避费决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三. 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登胜交易系统投票平台(商业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公司股票的货的影东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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

出席股东大会(具体情况详 必是公司股东。	见下表),并可以以	(书面形式委托代理人出)	常会议和参加表决。该代理人
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605388	均瑙健康	2021/11/8
(二)公司董事、监事和(三)公司聘请的律师	高级管理人员。		

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 2、会多联系方式,

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书 海状步振光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 2021 年 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持等通数数。

委委				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于制定《累积投票制度实施细则》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
委	无人签名(盖章): 受托人签名: 无人身份证号: 受托人身份证号:		·	

备注... 条托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

证券代码:605388 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 具內谷的具头性、作明性和元验比中但了加及此中贝口。 重要内容提示: 公司董事会、監事会及董事、监事。高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第二季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要收予教报据 (一)主要会计数据和财务指标 单位;元 市种;人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	223,521,453.78	5.99	700,399,862.08	-1.36
归属于上市公司股东的净利润	19,522,198.47	-59.65	144,013,524.70	-27.04
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	15,456,009.91	-62.26	104,361,089.71	-35.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	57,214,742.87	23.41
基本每股收益(元/股)	0.05	-61.54	0.33	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.05	-61.54	0.33	-38.89
加权平均净资产收益率(%)	1.01	减少 2.71 个百分 点	7.42	减少 9.92 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,152,290,478.91	2,171,712,744.37		-0.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1.936.185.974.75	1.930.840.672.63		0.28

单位:元 市种:人民市	12.104		
项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产 减信准备的冲销部分)	-16,504.61	-26,598.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免			
计人当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按 服一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外)	117 160 20	29,091,644.45	
计人当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	6,267,043.78	20,176,930.38	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计揽 的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期争损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以			
及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影			
明 受托经营取得的托管费收入		1	+
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-2,023,208.12	-92,118.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1.077.093.31	3,720,055,31	+
减:所得税影响額	1,355,396.18	13,217,478.33	
少数股东权益影响额(税后)			1
合计	4,066,188.56	39,652,434.99	
将《公开发行证券的公司信 项目界定为经常性损益项目的作	思披露解释性公告 青况说明	· 第1号──非经常性拼	益》中列举的非经常性损益

项目名称 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 _ 年初至 报告期末 主要系公司本期成本费用增加,导致净利润下降,相应的基本每股收益下降。 上要系公司本期成本费用增加,导致净利润下降,相应的稀释每股收益下降。 主要系公司新产品。新事业部、研发投入增加、同时加大了对渠道的投入。 是用增加、丰年间期国家的提性主编或政策等较少引入为本类和原于 7 用。部分规料价格上涨导致产品成本有所增加;主年间期受疫情影响。促销 显动用效较少,年期折扣半高于上期等原因,导致归属于上市公司股东的净年 有下海。 日属于上市公司股东的净利消 本报告期 主要系公司新产品。新事业部、研发投入增加、同时加大了对常治的投入,导致费用增加。 去年早期国家的设性社员基金政策等现公司人力成本第组统计、导致更加。 古典的统计 格上或单数产品成本有所增加;主年同期之经情影响、促销活动的核效力。 海狮石甲蒂哥士 則等原因,导致归属于上市公司政东的和除非经常性损益的净利润下降。 日属于上市公司股东的扣除非 全常性损益的净利润 _ 本报告

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东特股情况表单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

股东名称	股东性质		持股数量		持有有限售条件股	情况	
放东石桥			行权权重	(%)	份数量	股份状态	数量
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法	人	140,451,430	32.66	140,451,430	无	0
王均金	境内自然人		103,995,000	24.18	103,995,000	无	0
王均豪	境内自然人		44,020,287	10.24	44,020,287	无	0
上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙)	其他		17,588,571	4.09	0	无	0
上海磐石腾达源叁投资合伙企业(有限合伙)	其他		13,185,714	3.07	0	无	0
宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他		10,028,571	2.33	0	无	0
宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他		9,874,285	2.30	0	无	0
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法	:人	3,600,000	0.84	0	无	0
宁波容银股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他		3,600,000	0.84	0	无	0
宁波汝贞股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他		3,281,142	0.76	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
HD do for the		Laborate Contract	Comment dos de del Nacional III.	LL-bit-EII	设份种类及数量		
股东名称		331	与无限售条件流通股I	的数量 I	2份种类	数量	
上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙)		17,	588,571	,	人民币普通股	17,588,57	1
上海磐石腾达源叁投资合伙企业(有限	l合伙)	13,	185,714	,	人民币普通股	13,185,71	4
宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合何	()	10,0	028,571	,	人民币普通股	10,028,57	1
宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙	()	9,8	74,285	,	人民币普通股	9,874,285	
上海大众公用事业(集团)股份有限公	1	3,6	00,000	,	人民币普通股	3,600,000	
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙	;)	3,6	00,000	,	人民币普通股	3,600,000	
宁波汝贞股权投资合伙企业(有限合伙	()	3,2	81,142	,	人民币普通股	3,281,142	
温雪峰		1,8	84,200		人民币普通股	1,884,200	
上海国诣投资中心(有限合伙)		1,80	00,000	,	人民币普通股	1,800,000	
钟仁美		673	,200	,	人民币普通股	673,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明					公司的实际控制人, 3 否存在关联关系或是		

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如有)

级 随着产品成熟度进一步提升。均强健康将完善一线市场及全国渠道的布局,后续对业绩的提振将更加明确。
(二)增加新品投人,加强成本管理
在成本控制方面,报告期内,由于上游成本明显上行,公司主营产品原材料采购价格较上年同期
有所上涨。公司通过精细化管理将成本波动控制于合理范围,加强产品终端竞争优势。
此外,基于均强健康新品和展战略,公司游增事业那及新品配套的研发、管理费用有较大幅度上
调大当期和简单生一定影响,报告期内,公司持续加大产品研发、销售及渠道投入,上述工作开展虽
导致报告期内费用有较大幅度上涨。但公司认为这一举排将有利于公司实现经营业绩突破并获得长
期稳定发展提供持续动力。随着新产品逐步贡献利润,上述费用投放将趋于平稳。
(三)完等渠道建设、提升区域竞争分。
(三)完等渠道建设、提升区域竞争分。
销售期临、公司根收市局边括平台自营等多样化管销模式,实现线上渠道销售大幅增长,同时为线下精准营销和区域布局提供有利的支撑。当期,公司原有优势区域销售情况及时调整 铁厂间时为线下精准营销和区域布局提供有利的支撑。当期,公司原有优势区域销售情况获得持续性恢复,随着渠道进一步拓展铺除及重要节日节点临近,公司常有优势区域销售情况获得持续性恢复,随着渠道进一步拓展铺除及重要节日节点临近,公司常温乳酸菌业多整体有望迎来较良好增

长。 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 V/证据 (二) 财务报表 合并资产负债表 201年9月30日 编制单位湖北均瑶大健康饮品股份 重位;元 而种人民而 审计类型		
□适用 √不适用 (二) 财务报表		
合并资产负债表		
编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份	分有限公司	
<u>单位:元 币种:人民币 审计类型</u> ^{到目}	:未经审计 2021年9月30日	2020年12月31日
	1,212,801,222.76	1,031,842,399.63
振の切り 吉藤各付金 吉藤各付金 下出资金 交易性金融资产 行生金融资产 1世 曹超	Ayu August Ayuun 10	\$400.kg/?##4022300
DELICE 交易性金融资产	255,000,000.00	820,000,000.00
应收職款 应收款均應資 價付款項 应收保费	11,290,372.62	1,404,505.46
で (大) で (大	5,634,698.23	1,768,042.39
如似作實 应收分保全同准备金 其他应收款 其中;应收利息		
立收分保合同准备金 比他应收款	1,444,102.91	949,172.95
其中:应收利息		138,251.98
並收股利 买人返售金融资产 存货		
	44,567,048.54	40,530,906.98
持有待售资产 —在内到期的非海洲资产		
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	25,887,531.23	13.976,282.75
元AD(C) 一台 IT	1,556,624,976.29	1,910,471,310.16
非流动资产: 发放贷款和垫款 责权投资		
其他债权投资		
遊び投資 民期の収款 民期の収款 民期の収款 民地の選挙 民地の選挙 民地の選挙 民地の選挙 民地の認 最初 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产	374,688,267.13	133,547,496.77
在建工程	64,171,704.68	7,287,600.11
生产性生物资产 由气资产		
使用权资产	88,633,109.76	45,400,255.23
无形饭产 开发支出	0.222.275.20	
5 m 長期待推费用	3,462,830.51	3,117,886.05
長期待推費用 兼延所得税资产 其他非流动资产	5,609,606.69 49,776,708.56	3,150,381.15 68,737,814.90
12位200000000000000000000000000000000000	595,665,502.62 2,152,290,478.91	261,241,434.21 2,171,712,744.37
如广心(T 充动负债:		2,171,712,744.37
務产总计 充动位储; 包即借款 句中央銀行借款	1,200,000.00	
拆入资金 交易性金融负债		
文の任立歴以前 行生金融负债		
衍生金融负债 应付票据 应付票数	85,248,046.33	71,765,740.46
領收款項 台同负债 金担回购金融资产款 吸收存款及同业存放	48,675,347.40	106,141,463.75
支出回购金融资产款 那收存款及同业存款		
代理买卖证券款		
代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬 应交税费	11,552,338.88	13,208,643.41
立交税费	19,045,926.50	10,835,476.66 12,627,553.84
型交性質 其中: 应付利息 或付股利 並付手续费及佣金	18,756,581.50	
立付股利 立付手续费及佣金	756,000.00	540,000.00
並付分保証款 時有待售鱼债 一年內到期的非流动负债		
一年内到期的非流动负债		
一年7月到期的4-1000000000000000000000000000000000000	6,327,795.20 190.806.035.81	13,798,390.30 228.377.268.42
非流动负债:		
大阪口PWEH 並 に対けま		
並付债券 其中:优先股		
永续债 和禁备债		
近月前奔 在中北片港股 大雲情 租赁負債 長期应付款 長期应付取工薪酬		
新延收益 新延所得税负债	11,728,652.57 5,636,810.97	12,080,133.71
其他非流动负债		12 000 122 7
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	17,365,463.54 208,171,499.35	12,080,133.71 240,457,402.13
以照合け 汚有者収益(或股东収益): 実收资本(或股本) 其他収益工具 其中: 佐先股	430,000,000.00	430,000,000.00
上 他权益工具		,,
秋续债		
永续债 资本公积 底:库存股	867,096,276.34	868,164,498.92
专项储备	70.037.577.37	78,036,566.27
盈余公积	/8,050,500.2/	
盈余公积 一般风险准备	78,036,566.27 561,053,132,14	554 630 607 44
盈余公积 一般风险准备	561,053,132.14 1.936,185,974.75	554,639,607.44 1,930,840,672.63
會全於與 一級股海衛 上別都海 上別都海 中級的有限 中級的有限 所有限程 所有限程 所有限程 所有限度 所有限度 所有 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級 一級	561,053,132.14 1,936,185,974.75 7,933,004.81	1,930,840,672.63

120,741,244.12 31,698,138.95 1,168,131.27 -18,558,626.18 8,637,538.97 4,399,321.02 248,398.58 197,183,772.08 () 0.33 - 控制下企业会并的,被会并方在会并前实现的净利润为·0元,上期被会并方实现

810,674,794.40 706,473,606.92 取利息,手建帶及佣金的现金 人资金净增加網 理买卖证券收到的现金净额 到取他身份还 到其他与经营活动有关的现金 富活动现金流人小计 头痛品,接受涉承及付的现金 产户偿收及基础净增加额 四級人建級/甲增加額 於中央银行和同业並可溶增加額 打原保险合同賠付款项的现金 社资金净增加額 计利宜、手建费及佣金的现金 寸採甲扩利的现金 计解T及为限T支付的现金 计的发现投费 计值等提供工作的现金 1,157,000,000.00 25,663,521.52 35,839,861.78 0,221,860.61 35,839,861.78 -35,839,861.78 投資活动現金流出小計 投資活动产生的現金流量净額 三、露窗活动产生的現金流量, 股收投资收到的现金 其中:子公司贩收少数股东投资收到的现金 五雄压势收到的现金 900,100,000.00 107,797,500.00

代码:605388 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 证券代码 第三届监事会第十一次会议决议公告

用监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
— 监事会会议召刊情况
朝北均据大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2021年10
月27日上午在公司会议意以现场会议为无召开,本次会议通知于2021年10 月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人、实际出席监事3人、实际出席监事3人。实际出席监事3人。实际出席监事3人。实际出席监事3人。实际出席监事3人。实际出席监事2人。公公义的召开符合公司达别化公司章程》等有关规定。
— 监事会会议审议情况
(一申议通过关于公司 2021年第三季度报告的议案)
监事会认为。公司(2021年第三季度报告的设编制和审核程序符合法律、法规和上海证券交易所的规定,报告的介容真实。准确,完整他股级公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和上海证券交易所的规定,报告的介容真实。推确,完整他股级公司2021年第三季度报告的编集并对其内容的真实性、准确性和完整性发担分别发酵和于存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性发担分别发酵和分解之,是体内容详见日中第三季度报告。
最决结果、同意3票,反对10票,存权10票。
(二)申议通过关于检查、监事公司2021年第二季度报告。表决结果、同意3票,反对10票,存权10票。
(二)申议通过关于检查工监事会议事规则),本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果、同意3票,反对10票,实权10票,企业公案的需提交股东大会审议。
进入结果,同意3票,反对10票,实权10票,此以案前需提交股东大会审议。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会 2021年10月28日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于调整 2021 年度部分日常关联交易 预计金额的公告

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,推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

						40	J
●本次调整 20 ●本次调整部 生产经营需要,定位 东和非关联股东和 类交易对关联人形)21 年度 分日常 介公允信 益的情	医部分日常关联 关联交易预计 合理,有利于提 形,符合公司》	交易预计事项 时公司的影响 升公司盈利能 及股东的利益	页无需提交 :本次调 :大,不存 ,不会对公	を股东大整部分 を損害: た司独立	会审议。 日常关联交易预计系 公司及公司股东特别 性产生影响,公司亦	公司正常 是中小股 不会因此
一、日常关联(一) 调整日常	交易基	本情况 ※易孫計履行的	市议程序 長饮品股份有 度部分日常注	限公司(じ に联交易預	人下简称 5计的议	、"公司")召开第四届 (案》,根据《上海证券	董事会第 交易所股
票上市规则》(以下 章程》")等相关规划 块,非关联董事4票 公司独立董师	简称"《 官,关成, 要赞成述 及	上市规则》")和 董事王均豪先生 0票反对,0票 关联交易事项	《湖北均瑶大 主、朱航明先生 存权,通过该证 予以事前认可	健康饮品/ E、蒋海龙: 义案。 ,同意将上	股份有限 先生、尤 :述议案	、"公司")召开第四届 案》,根据《上海证券 限公司章程》(以下管 永石先生、朱晓明女 提交公司董事会审记	(本"《公司 注回避表 次,并对上
(二) 本次 202	表 J 及 21 年度	部分日常关联	以思见。 交易预计的调	整及执行	情况 2021		
关联交易 类别	关联人		关联交易内容	前次 2021 年 预计金額 (元)	年1-9月長生	示 调整后 2021 年预计金额 元)	本 次 调整 金額 (万 元)
	上海均理	系(集团)有限公司	销售商品	不超过 350	元)	不超过 300	-50
	上海吉祥司	羊航空股份有限公	销售商品	不超过 1,000	905.6	不超过 1,500	500
		至有限公司 建集团股份有限公	销售商品	不超过 300	0.62	不超过 100	-200
向关联人 销售商品	司	上大厦大东方股份	销售商品		1.27 210.8	不超过 400	400
	有限公司	1	销售商品 销售商品		62.54	不超过 400 不超过 700	700
	小计	OJ ZVHJ	RAMMOUD	不超过 1,650	1 100		1,750
向关联人采购商品、接	其他关耶	(方公司	采购商品、接受 劳务		65.93	不超过 300	300
受劳务	小计		33.33		65.93	不超过 300	300
向关联人 租房	司	區国际广场有限公	租房	不超过 200	94.96	不超过 300	100
二、关联方介	小计 绍和关	联关系		不超过 200	94.96	不超过 300	100
(一)上海均 ^{类别}	新(集団)有限公司 基本信息					
名称 住所		上海均瑶(集团)有中国(上海)自由贸		망 o 므			
法定代表人		王均金	TALEN VIEW ISS	FD 6 7			
注册资本 公司类型		80,000 万元 有限责任公司(自	妖人抖凑或蛇股)				
主营业务		实业投资,项目投口;技术进出口;3 (除依法须经批准) 础电信业务。(依)	资;国内货物运输 k宝首饰批发;金钱 的项目外,凭营业 去须经批准的项目	限制品销售;) 执照依法自:	广告发布(主开展经	理;国内贸易(除专项规定 非广播电台、电视台、报刊 营活动)许可项目:房地产于 可开展经营活动,具体经营	出版单位)。 F发经营;基
成立日期		部门批准文件或许 2001年2月14日	F-可证什么催)				
经营期限		2001年2月14日 项目	至无固定期限		2020 年度	(万元)	
十:中国+久**/		总资产			8,646,113	3.73	
主要财务数据 (经审计)		净资产 营业收入			2,804,464		
4579年日177	=14-14	净利润		芝田/+ nvi	84,125.39)	*\$&#Jr_Z
5日任均瑶集团高级	管理人	员,根据《上市	规则》及《关联	至 易管理	办法》等	.监事林乃机先生、陈 相关规定,均瑶集团	为公司关
受ける。 (三) 上海吉祉 (三) 上海吉祉 (数別	依法存	续且经营正常,	履约情况良如	子。			
	HULLLU						
名称 住所		上海吉祥航空股份 中国(上海)自由贸		路 8 号			
法定代表人		王均金					
注册资本 公司类型		196,614.4157 万元 其他股份有限公司	[(上市)				
主营业务				、国际航空客 家用电器,文 牛的销售,从 营活动】	货运输业 化用品,工 事货物及	务,航空配餐,飞机零配件的 艺美术品,化工原料(除危 支术的进出口业务【依法须	勺制造,日用 险品),金属 经批准的项
成立日期 经营期限		2006年3月23日2006年3月23日					
		项目			2020 年度		
主要财务数据 (经审计)		总资产 净资产			3,230,847 1,088,438		
		营业收人 净利润			1,010,155 -48,548.3		
吉祥航空及公 规则》及《关联交易 吉祥航空目前	司均为管理办依法存	王均金先生控 法》等相关规定 续且经营正常,	制,同时公司 ,吉祥航空为 履约情况良好	监事林乃 公司关联 子。	机先生 方。	19 担任吉祥航空监事,相	艮据《上市
类别	L H MYZ	基本信息					
名称 住所		九元航空有限公司 广州市白云区人和		号(空港白云	;)		
法定代表人		纪广平		- (,		
注册资本 公司类型		75,625 万元 其他有限责任公司	1				
主营业务		贸易(许可审批类 值卡销售;广告业 发:佣金代理;数据 (专营专控商品除	商品除外):技术进 航空技术咨询服 处理和存储服务 外):航空旅客运输	出口:信息技 务;新材料技 软件开发;商	术咨询服 术开发服: 品零售贸	玩具零售:机械技术开发服务:数字动漫制作:游戏软件务;节能技术开发服务:飞机易(许可审批类商品除外): 航天相关设备制造:非酒精	设计制作;充 座椅设计开 货物进出口
成立日期		零售;非酒精饮料、 2014年4月2日	水叶机灰。				
经营期限		2014年4月2日3 項目	E无固定期限		2020 年度	(万元)	
十四形 タ かや		总资产			473,163.5		
主要财务数据 (经审计)		净资产 营业收入	-	_	99,136.06 187,654.3		
	-11L 1.	净利润	Ant India to the	20-00-00-1	-19,871.6	56	0+0*
(四)上海均理	可容为 管理办 依法存 経国际厂	"场有限公司	制,问时公司 ,九元航空为 履约情况良好	車争将海 公司关联 子。	必先生持 方。	担任九元航空监事,村	以据《上市
类别 名称		基本信息 上海均瑶国际广场	有限公司				
住所 法定代表人		上海市徐汇区肇業 王均豪					
法定代表人 注册资本		土均象 8,000 万元					
公司类型		有限责任公司(自然			ZE derica	李祖 【	H KAMAN
主营业务		○北京亞·初里相 门批准后方可开展	(4.1991年日代·194 (经营活动】	x.ut,1611/19	, eu , mf 1301	管理。【依法须经批准的项目	コキエ作の大師

理。【依法领经批准的项目,经相关部 万元)
万元)
万元)
万元)
及《关联交易管理办法》等 相
及《 关联交易管理 <i>办法》</i> 等相
及《关联交易管理办法》等相
及《关联交易管理办法》等相
及《关联交易管理办法》等相
比准后方可开展经营活动,具体经营 投资,投资管理,商务咨询,建筑用钢 ;化工产品销售(不含许可类化工产 近目外,凭营业执照依法自主开展经
万元)
i
1
3

无锡商业大厦大东方

公司类型	股份有限公司(上市)	
主营业务	食品,港企、郑定销售、农园产品收购。内、蛋、水产品、净菜的零售、餐饮服务、完合《附近录》场)(68)。通路等随价加速56。11回76 民间宣省专事即逐步的、办理继并生产社会至50。金色的经 制;获用电器的交送,维练、温发、眼镜的加工服务、商品包装;自身场他出租;经济在自然的调务 利用本庭目与线小投上,制作。交布国内广告、网络大农市。48)。北野,线外产品各等调务 停车场服务。经光、危险服务、摄影、神老修理、图书、战利、卷烟、雷加彻的零售、任有农外市可服; 度为,级不会营业所。(依然《经私知的项目、经科报》、批准信方可开展会营运动作了可服; 联网信息服务(依法须经处推准的项目,经科采邮门批准信方可开展会营运动,具体会营项目以 报社集外分割。	
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	2020年度(万元)
	总资产	709,895.78
	净资产	360,308.16
	营业收入	793,630.73
	净利润	31,561.22
据《上市规则》及《关联3 大东方目前依法存 (七)其他关联方2	之易管理办法》等相关规定,大东方 续日经营正常,履约情况良好。	
企业名称		与公司的关系
上海均瑶如意文化发展有限公司		关联自然人控制的企业
上海百禄实业有限公司康桥万豪酒店分公司		同一集团控制下的关联方
上海吉宁文化传媒有限公司		同一集团控制下的关联方
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
上海金扳手信息科技股份有限公司		同一集团控制下的关联方
上海陶铝新材料科技有限公司		同一集团控制下的关联方

大东方目前依法存续且经营正常,履约情况 (七)其他关联方公司	定,人尔万万公司关联万。 2良好。
企业名称	与公司的关系
上海均瑶如意文化发展有限公司	关联自然人控制的企业
上海百禄实业有限公司康桥万豪酒店分公司	同一集团控制下的关联方
上海吉宁文化传媒有限公司	同一集团控制下的关联方
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
上海金扳手信息科技股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海陶铝新材料科技有限公司	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
上海爱建基金销售有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡东方凯辰汽车销售服务有限公司	同一集团控制下的关联方
上海华上实业有限公司	子公司原少数股东控股公司
上海东瑞保险代理有限公司	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	

三、大联义务主要内容和证证政策 (一)关联交易主要内容 1.公司与拘辖集团 全、公司与吉祥航空 公司向吉祥航空 战力自吉祥航空 3.公司与九元航空 公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。 3.公司与九元航空 公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。 4.公司与为强国际广场、租赁办公场地) 公司办公大楼仍在装修过程中,预计 2021 年公司仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活

公司办公大楼仍在装修过程中,预计 2021 年公司仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。

3.公司与爱建集团、公司与逻建集团销售商品。
6.公司与大东方。公司向大东方销售商品。
7.公司向其他关联方销售商品。
7.公司与其他关联方销售商品。
(二)关联之易的定价致策、使多,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和能的情形。
四、关联交易自的和对上市公司的影响
公司与刘瑞集团、吉特范空、九元航空、爱建集团、大东方及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,有利于优化公司资产及业务结构。公司与与各联方的关联交易,被无分相用关联方资源优势公司生产经营服务、实现资源合理配置、获得更好的发联交易,然无分相严关取方资源优势公司生产经营服务、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。

路。公司与天联力的日常天联交易建幅公平、公正、公开印原则,个存在损害公司及其他取乐,特别是中小股东和非关联股东和益的情形、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。
五、独立董事意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的关于调整。2021年度部分日常关联交易预计事项的相关材料,同意将上还事项提及公司董事会进行审议,并统本次关联交易事项及表意见如下;我们已在公司第四届董事会第十三次会议召开前对本项以案进行事前审核,发表了同意的事前认可意见,同意将本项以案是公司第四届董事会第十三次会议审议。我们认为;关于调整。2021年度部分日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关连律法规的规定、关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则、定价方法合理,有利于公司业务的发展、符合本公司及全体股东的对益、不会损害中小股东的利益。特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会 2021年10月28日