证券代码：603398　证券简称：沐邦高科　公告编号：2025-049

江西沐邦高科股份有限公司 关于公司募集资金账户资金被冻结的公告

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。

一、募集资金账户资金被冻结情况概述

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐邦高科"）于近日获悉，因江西诺惠金融服务有限公司（以下简称"诺惠金融"）与公司买卖借款合同纠纷一案，公司部分募集资金账户资金被冻结。具体情况如下：

账户名称	开户行	银行账号	冻结金额（元）	账户余额（元）	账户性质	执行法院
沐邦高科	中国农业银行股份有限公司南昌红谷滩支行	1401******** 52730	8,067,400.00	134,317,045.98	募集资金专户	南昌高新技术产业开发区人民法院
合计			8,067,400.00	134,317,045.98		

二、募集资金账户资金被冻结对公司的影响

公司将持续关注该诉讼事项的后续进展，并及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

公司将持续关注进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603398　证券简称：沐邦高科　公告编号：2025-034

江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年4月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，公司第五届董事会专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	廖志远	廖志远、曹元坤、马涛
审计委员会	王婉君	王婉君、曹元坤、廖志鹏
提名委员会	曹元坤	曹元坤、马涛、廖志远
薪酬与考核委员会	马涛	马涛、曹元坤、廖志远

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（九）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十三）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作履职报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十六）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》

经核查，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十七）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十八）审议通过《江西沐邦高科股份有限公司对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司2025年度为子公司提供合计不超过555,600万元的担保额度。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司2025年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币58.66亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司《2024年年度报告》第四节"公司治理"之"四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"的相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，关联董事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西沐邦高科股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，豪安能源2024年度实现的净利润为-32,454.58万元，扣除非经常性损益后的净利润为-32,606.91万元，未能实现2024年度承诺的业绩。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十五）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告>的议案》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司对豪安能源进行商誉减值测试，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的内蒙古豪安能源科技有限公司含商誉资产组可回收金额资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0580号）。经过评估，内蒙古豪安能源科技有限公司含商誉资产组预计未来净现金流量的现值为59,093.56万元，公允价值减去处置费用后的净额为59,735.98万元，根据孰高原则，确定资产组的可收回金额为59,735.98万元人民币。

本次资产减值测试结果公允地反映了豪安能源资产的减值测试结论，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-121,612.28万元，实收股本为43,364.15万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十八）审议通过关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三十）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三十一）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前6.00万元人民币调整为每人每年税前9.60万元人民币，按月发放，自2024年年度股东会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；3名独董回避表决。获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的股东大会通知。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

上述议案的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603398　证券简称：沐邦高科　公告编号：2025-036

江西沐邦高科股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

● 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 是否可能触及《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：否。

公司于2025年4月29日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-11.62亿元，母公司年末累计未分配利润为-9.87亿元。

2025年4月29日，经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司2024年度净利润为负数，故不触及《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、本年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司2024年度末累计未分配利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需2024年年度股东大会审议通过。

（二）监事会意见

经核查，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603398　证券简称：沐邦高科　公告编号：2025-038

江西沐邦高科股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的公告

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。

重要内容提示：

● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币58.66亿元的综合授信额度。

● 该事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为满足公司经营和业务发展需要，改善融资结构，拓宽融资渠道，提升资金营运能力，应对不断变化的市场竞争，2025年度公司（含子公司）计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币58.66亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期至2025年年度股东大会决议公告之日止。授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、融资租赁、供应链、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），具体授信额度最终以实际审批的金额为准，该额度在有效期内可以循环使用。

为提高工作效率，拟授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603398　证券简称：沐邦高科　公告编号：2025-046

江西沐邦高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次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

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股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、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日　14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20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大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大会召开当日的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 — 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

本次股东大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《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案	√
8	关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案	√
9	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于公司监事薪酬的议案	√
11	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
12	关于调整独立董事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

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) 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大会网络投票的，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。

(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) 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	603398	沐邦高科	2025/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月19日17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（四）登记地点：公司证券部

（五）登记时间：2025年5月20日9:00-17:00

六、其他事项

（一）会期半天，食宿费、交通费自理。

（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

联系人：证券部

电话：0791-83860220

传真：0791-83860220

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，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《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案			
3	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案			
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案			
8	关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案			
9	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案			
10	关于公司监事薪酬的议案			
11	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案			
12	关于调整独立董事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人签名：

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。

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2025-015

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于2024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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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2024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2024年12月31日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	883,560,100.00
减：以前年度已投入募集项目金额	780,216,089.79
加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	40,672,042.09
期初募集资金余额	144,016,052.30
减：本年度已投入募投项目金额	47,230,222.78
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	1,248,487.44
减：节余募集资金永久补充流动资金	62,450,023.19
等于：期末募集资金余额	35,584,293.77
其中：进行现金管理余额	
募集资金专户余额	35,584,293.77

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（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2024年12月31日，公司募集资金余额35,584,293.77元，其中，存放于募集资金专户35,584,293.77元，用于购买银行结构性存款0元。截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	425425010011000057195	342,234,888.00	35,584,293.77	募集资金专户（协定存款）
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	-	已注销
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	-	已注销
	均瑶食品（衢州）有限公司	50131000816644481注	-	-	募集资金专户（协定存款）
合计			900,100,000.00	35,584,293.77	

注：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。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、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2024年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年9月17日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币37,926,872.55元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,246,226.41元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于2020年度置换完毕。

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

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体情况详见公司2023年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于提前归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。截至2024年10月25日，公司已将临时补充流动资金的募集资金6,000.00万元归还至募集资金账户，具体情况详见公司2024年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告》（公告编号：2024-056）。

（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，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募集资金投资项目正常开展的情况下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见，上述议案已经公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会审议通过。

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。保荐机构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"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	合作银行	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	起止日期	收益（万元）	尚未收回的本金金额（万元）
1	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	银行结构性存款	公司结构性存款2023年第290期(鑫和系列)	6,900.00	保本浮动收益型	2023年12月29日-2024年3月29日	40.94	0.00
2	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	银行结构性存款	公司结构性存款2024年第092期(鑫和系列)	7,000.00	保本浮动收益型	2024年4月12日-2024年7月12日	41.88	0.00
合计				13,900.00			82.82	

注：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。

（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）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。

（七）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表二《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，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司截至2024年12月31日止的《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖北均瑶大健康饮品股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具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2024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2024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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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

2025年4月30日

附表一：

募集资金使用情况表

2024年度

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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	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
募集资金总额	88,356.01				本年度投入募集资金总额	4,723.02						
变更用途的募集资金总额	35,745.40				已累计投入募集资金总额	82,744.63						
变更用途的募集资金总额比例	40.46%											
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	是	32,569.50	41,391.20	41,391.20	4,723.02	33,404.02	-7,987.18	80.70	2024年8月	不适用	不适用	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	是	17,786.51	9,573.49	9,573.49	-	9,573.49	-	100.00	2023年11月	不适用	不适用	是
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	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	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	4,723.02	82,744.63	-7,987.18	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	具体内容参见前述报告"三(二)募投项目先期投入及置换情况"。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体内容参见前述报告"三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体内容参见前述报告"三(四)对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况"。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	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"截止期末投入进度"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。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：REF 公司全称 * MERGEFORMAT 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的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	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	41,391.20	41,391.20	4,723.02	33,404.02	80.70	2024年8月	不适用	不适用	否
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	26,923.71	26,923.71	-	26,923.71	100.00	2023年	不适用	不适用	否
合计	—	68,314.90	68,314.90	4,723.02	60,327.73	—	—		—	—
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十九次会议审议通过了《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）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		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：2025-016

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

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：

●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以下简称"爱建信托"）发行的理财产品，交易额度不超过人民币1.5亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。

●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）30.34%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托99.33%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）条、第（三）条的规定，公司与爱建信托存在关联关系。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司分别与均瑶集团下属公司爱建信托及上海华瑞银行股份有限公司（以下简称"华瑞银行"）发生委托理财及金融服务的3亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

●履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品，该事项尚需提交股东大会审议。

●风险提示：本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

一、关联交易概述

（一）交易目的及交易概述

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不超过人民币1.5亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。该事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

鉴于公司控股股东均瑶集团持有爱建集团30.34%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托99.33%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）条、第（三）条的规定，公司与爱建信托存在关联关系。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司分别与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的3亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

（二）资金来源：部分闲置自有资金

（三）投资额度：不超过人民币1.5亿元

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金投资品种为理财产品、信托产品、基金等产品。

（五）投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（六）实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

（七）投资风险分析及相关风险控制措施

尽管公司及控股子公司在对部分闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用闲置自有资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、关联方暨委托理财受托方情况介绍

公司名称：上海爱建信托有限责任公司

法定代表人：徐众华

注册资本：460,268.4564万元人民币

成立日期：1986年8月1日

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

关联关系：公司控股股东均瑶集团持有爱建集团30.34%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托99.33%股权；同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）条、第（三）条的规定，爱建信托构成公司关联方。

主要股东：上海爱建进出口有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海爱建纺织品有限公司

爱建信托截至2024年9月30日的总资产1,007,627.03万元；净资产811,087.27万元；营业总收入58,896.99万元，净利润16,803.46万元。（以上数据未经审计）

上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。关联方资信良好，为非失信被执行人。

三、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率，购买理财产品将参考市场同期利率水平进行交易。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	231,349.83	227,314.90
负债总额	54,871.67	38,383.95
归属上市公司股东的净资产	177,291.16	189,550.06
经营活动产生的现金流量净额	3,264.56	-7,730.20

截至2024年12月31日，公司货币资金为24,484.11万元，公司及控股子公司本次授权理财授权额度占公司最近一期期末货币资金的比例为61.26%，不会对公司及控股子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行投资理财是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要。公司及控股子公司通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目"交易性金融资产"中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目"公允价值变动收益"列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目"投资收益"列示，具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。其中关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙和朱晓明对此议案进行了回避表决。此议案尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（一）独立董事第三次专门会议

独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司使用部分闲置自有资金向关联方上海爱建信托有限责任公司购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

董事会

2025年4月30日