证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2025-022

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

》664信息披露

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。

具内谷的具头性、作明性和元整性束担还律负性。 湖北均瑞大健康快品股份有限公司(以下简称"公司")为更加真实、准确地反映公司2024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 2024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据了相应的减值准备。现将

2024年计提减值金额
-36,595,837.49
-32,324,007.38
-4,271,830.11
-49,196,909.35
-12,764,347.96
-36,432,561.39
-85,792,746.84

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

(一) 存页口验费70年龄 资产负债表目、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。经测试,公司 2024 年度需计提存货跌价准备金额共计12,764,347.96元。

(二)商誉強值准备 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。

2024年宏观经济环境对公司子公司运输(上海)供应链有限公司2024年经营产生较大影响,营业收入及利润同比下降,未能完成经营目标。根据公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(卓信大华评报字(2025)第8742号),经采用收益法评估、泛缘(上海)供应链有限公司的含商誉资产组在评估基准日的可收回金额不低于35,990,200.00元,低于包含商誉的资产组账面价 值107.426.594.88元.根据减值测试的结果,本期期末泛缘(上海)供应链有限公司商誉需计提减值准 各36.432.561.39元

备 36,432,501.39 元。 三 信用碱值准备 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。经测试, 公司 2024 年度共计计提信用减值损失金额36,595,837.49 元。

公司 2024 年度共订节提信用成值银大金额 16,595,837.49 元。 三、本次计提赞产磁值及转回信用磁值准备 对公司的影响 公司本次合计计提信用磁值损失 36,595,837.49 元, 计提资产减值准备 49,196,909.35 元, 以上综合 影响公司 2024 年度合并报表利润总额减少 85,792,746.84 元。本次计提资产减值及信用减值准备基于 计建筑生现,符合企业全计准则净和公司会计政策争相关规定,计程资产减值及信用减值准备基 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2024年年度报告》。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2025-017

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

木公司董事会及全休董事件 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●交易简要内容:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟与上海

可虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏. 并对

● 交易葡要内容: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")及挖股子公司拟与上海 生瑞银行股份有限公司(以下简称"华瑞银行")开展最高额度不超过人民币1亿元的持续性存贷款等 金融服务业务,自股东大会审议通过该事项起12个月内有效,并可在上述额度内滚动使用。 ● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组 ● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组 ● 本次交易包经第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议及第五届董事会独立董 事第二次专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。 ● 截至本公告日,过去12个月内,除日常关联交易外,公司与上海均瑶(集团)有限公司(以下简称"均瑶集团")及其下属公司发生的关联交易为,授权公司及吃股子公司分别与均居集团下属公司上海爱能信托有限责任公司(以下简称"爱雅信托")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。 — 圣昨空息邮部

一、关联交易概述 根据目前的生产经营情况及现金流的状况,公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的 根据目前的生产经营情况及现金流的状况。公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下。为合理利用暂时闲置的部分自有资金、持续提高资金运营效率、公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民市1亿元的持续性存贷款等金施服务业务,自股东大会市议通过该事项起12个月内有效,并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股东均瑞集团持有华瑞银行30%股权、系华瑞银行第一大股东,同时公司董事蒋海龙先生担任华瑞银行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定。本次交易构成关联交易。截至本公告日,过去12个月内、除口常关联交易外、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。

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、梁印届监事会业企业等一个《月安庆》、2017年3月1日 有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》,关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此项交易尚须获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

公司名称:上海华瑞银行股份有限公司

法定代表人: 曹彤 统一社会信用代码: 913100003245078523

成立时间:2015年1月28日 注册资本:300,000万元人民币

注册贯承:300,000 万元人民们 注册地址;中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号108,109单元 经营范围;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 行金融债券;代理发行;代理总付、采销政府债券;妥实政府债券。金融债券;从事同业拆借;买卖、代理 买卖外行,从事银行卡业务;提供信用证服务及担保,代理收付款项及代理保险业务;提供保管现 第.经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开

全部关系, 公司挖股股东均採集团结有华强银行30%股权 系华强银行第一大股东 同时公司董

事務海龙先生担任李瑞振行權。根據(上海证券交易所股票上市規則)6.3.3条第一款第(二)条、第 (三)条的規定,华瑞银行构成公司关联方。 最近一期主要财务数据;华瑞银行截至2024年9月30日的总资产达到568.63亿元,净资产42.17

亿元, 实现营业总收入14.76亿元, 净利润1.18亿元。以上数据未经审计。 上述关联方与公司及控股子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。

系。天联力質信限好,为非实信服以行入。 三、关联交易预计内容。 公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过1亿元的持续性存贷款等金融服务业务,即在授权期限内,公司及控股子公司在华瑞银行的日存贷款最高余额不超过1亿元。授权自股东大会审议通过该事项起12个月内有效。

15、天联乙履约1度1776 中瑞银行是参中国银行保险监督管理委员会(下称"银保监会")批准的商业银行,受银保监会,中国人民银行等监管,具备从事相关业务的资格,能为公司及控股子公司揭供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与华瑞银行发生存贷款等金融业务的风险,主要体现在安全性和流动性,公司将密切实注华瑞银行运营状况,及时掌握某各项主要财务指标,加强风险监测。

五 关联交易完价政策 五、天联父易定DF政束 本次关联交易涉及的存款等金融服务将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互

本次关联交易涉及的存款等金融服务将遵循公开、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,不会损害公司、控股于公司及中小股东的合法权益。 六、关联交易对公司的影响情况。 公司及控股子公司日常生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作。选择华瑞银行为公司金融服务合作银行之一,主要是基于其资产实力。本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司及控股子公司与华瑞银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务,且交易定价符合市场公允合理价格、符合公司及控股子公司对实际需要、不存在损害公司及控股子公司和益的情形、公司及控股子公司的独立性不构成影响。公司及控股子公司和在邮售课、证、该项关联交易对公司的独立性不构成影响。公司及控股子公司不会对华瑞银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展、加强内部控制管理,防范各种团险

风险。
 七、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,第四届监事会第十一次会议,均审议通过了(美干使用部分自有资金开展金融服务业务警关联交易的议案)。关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此议案的颁获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事认为;公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方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,有对于猎岛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,控股于公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此、同意公司及校股子公司使用不超过人民币1亿元自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务,并同意给该事项提交公司股东大会审议。公司监事会认为;在确保日常运营和资金安全的前提下、公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务,不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需买,不会影响公司及免收子公司主营业务的正常发展、不存在损害公司、控股子公司及全体股东、特别是中小银东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

具內容的具头压,准哪匹凡元整比平坦达甲四比。 重更內容提示: ●本次会计政策变更是湖北均瑞大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部2023 年11月颁布的企业会计准则解释第17号》(以下简称"解释17号")、2024年12月颁布的企业会计准 则解释第18号〉(以下简称"解释18号") 迎来而进行的变更。本次变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果原现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计政策变更情况概述 以受见。则则的解析了2023年11月9日发布(企业会计准则解释第17号)(财会[2023]21号)(以下简称"《解释17号》),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

财政部于2024年12月31日发布伦业会计准则解释第18号》(财会2024[24号)(以下简称"《解释18号》)",规定了"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证"的会计处理,自该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据以上相关规定、公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、

本次会计效策变更削。公司执行财政部发布的允企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指商。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后。公司按照财政部颁布的《解释 17号》、《解释 18号》相关规定执行,其他未变更部分,仍按股财政部销取发布的仓业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期 根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

5.公司申以歷時 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更对公司的影响

「公正业云」任现则种样部17号》 财政部于2023年11月9日发布(企业会计准则解释第17号)(以下简称"解释17号"),本公司自 2024年1月1日起实施"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的规定。 执行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易

执行"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定对本期内财务报表无重大

更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的 规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及 全体股东利益的情形,同意将本次会计政策变更并提交董事会审议。

公益學会 本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18 号》文件要求进行的变更和调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告

例各権示 会议召开地員: 2025年5月22日(星期四)上午10:00-11:00 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(岡址: http://roadshow.sseinfo.com) 会议召开方式: 网络文字互动 投资者可于2025年5月15日(星期四)至5月21日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首 場位研究を推奨ではませる。

○ (次页看可) 2023年3月15日(基明的1年3月21日(基明三月630 制 意來上記路俱中心時站自页点:"提門所從集"半自或通过公司邮箱 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。 湖北均据大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布(公司2024年年度报告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年5月22日上午1000—11:00举行2024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、见明云兴至 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024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

一、远野会台开的时间、地点会议召开时间。2025年5月22日(星期四)上午10:00-11:00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

独立董事:史占中先生、甘丽凝女士、罗劲先生财务负责人: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)

) 投资者可在2025年5月22日(星期四) 上午10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心 ://roadshow.secinfo.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 2025年5月15日(星期四)至5月21日(星期三)16:00 前登录上证路商中心网站 , 点击"提问预矩集"举目日Hip/foradshow.secinfo.com/question/ollection/d),根据活动时间,读中本 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

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;juneyaodair;@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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025年第一季度报告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、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信息

公司负责人、主管会计工作负责 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 口是 V否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	401,482,952.19	395,905,330.07	1.41
归属于上市公司股东的净利润	10,907,104.58	26,150,321.80	-58.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,029,713.48	23,794,077.50	-70.46
经营活动产生的现金流量净额	-97,063,782.94	-129,488,834.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.62	1.34	减少0.72个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増 減变动幅度(%)
总资产	2,173,223,750.91	2,313,498,343.10	-6.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,775,791,250.52	1,772,911,604.62	0.16
注:公司2023年度权益分 本为600,484,000股。为保证会 设收益按本次转增后的股数重 (二) 非经常性损益项目和金	计指标的前后期可比性 新计算。	资本公积金转增4股,转,已将2024年第一季度。	增股本后公司的总股 基本每股收益、稀释每

(二) 非经常性损益坝日和金额		
√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	106,538.42	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符	2.452.180.60	
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	2,452,180.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业		
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益	-	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,887,077.85	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工 的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公		
允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210.822.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	815,077.02	
减,所得税影响額	1,180,174,06	
少数股东权益影响额(税后)	-7,513.56	

| 3873911.0 対公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号─非经常性损益》来列举的项 定为非经常性损益项目量金额重大的、以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号─ 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目、应说明原因。

□适用 √不适用 (三) 主要会计数据,财务指标发生变动的情况、原因

▼ 垣用 □ 小垣用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润		主要系公司益生菌饮品春节销售周期与上年同期存在差异,导致公司本年一 季度益生菌饮品收入下降,相应导致净利润下降。同时公司新业务持续投 人,虽然收入增速但处于投入期导致费用仍有增加,相应导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-70.46	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润下降,相应导致归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。
基本每股收益(元/股)	-50.00	主要系公司本期净利润下降,相应的基本每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)	-50.00	主要系公司本期净利润下降,相应的稀释每股收益下降。
一 肌大台自		

—、以示信忌 (一) 普诵股股东总数和麦决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况麦

26,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东性质	持股数量	持股比例 (%)			标记或冻结情况 数量	
境内非国有法人	196,632,002	32.75	0	质押	154,800,000	
境内自然人	145,593,000	24.25	0	质押	69,816,272	
境内自然人	61,628,402	10.26	0	质押	61,628,401	
境内自然人	5,500,000	0.92	0	无	0	
其他	4,759,279	0.79	0	无	0	
其他	1,820,000	0.30	0	无	0	
境内自然人	1,396,840	0.23	0	无	0	
境内自然人	1,318,020	0.22	0	无	0	
境内自然人	1,222,980	0.20	0	无	0	
境内自然人	1,100,060	0.18	0	无	0	
前10名	无限售条件股东持股	情况(不含道				
技术平	耳住名化冰汤奶价粉	ii-		}种类及数		
14.H \/ L	N ETANTTOIGHEIX DYXXI	10.	股份种类		数量	
	股东性质 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 其他 其他 境内自然人 其的自然人 其的自然人 境内自然人	カース カー	### 18-20,000 (新年) 18-20,000 (新年) 18-20,000 (東京) 18-20,000 (東京)	おいけの 10.5 を持ち、その後で大阪をおしている。 10.5 を持ち、その後で大阪をからなり、知月 前 10.5 を持ち、日本の 10.5 を	おいけらい はいけらい はい	

土地	現内日添入	1,222,980	0.20	0	70	0
邱学林	境内自然人	1,100,060	0.18	0	无	0
	前10名	无限售条件股东持股	情况(不含道	(过转融通出借股份)		
股东名称	46-47-33.8	艮售条件流通股的数量	il.	股份	分种类及数	量
10X.21X-4C10V	14.H \rangle	K EFSKT-FOILIBILK DJSKJ	III.	股份种类		数量
上海均瑶(集团)有限		196,632,002		人民币普通股		196.632.002
公司		190,032,002		/C/III III JIII JIX		190,032,002
王均金		145,593,000		人民币普通股		145,593,000
王均豪		61,628,402		人民币普通股		61,628,402
杨小梅		5,500,000		人民币普通股		5,500,000
宁波起元股权投资合		4,759,279		人民币普通股		4,759,279
伙企业(有限合伙)		4,739,279		/C/U/ FI JELIX		4,739,279
宁波容银股权投资合		1.820,000		人民币普通股		1.820.000
伙企业(有限合伙)		1,020,000		,		1,020,000
杜邱霞		1,396,840		人民币普通股		1,396,840
吳斌		1,318,020		人民币普通股		1,318,020
王敏		1,222,980		人民币普通股		1,222,980
邱学林		1,100,060		人民币普通股		1,100,060
上述股东关联关系或	王均金先生系上海	均瑶(集团)有限公司	的实际控制。	人,王均豪先生系王均金	先生之弟.	公司未知其他股东之
一致行动的说明		间是否存	在关联关系	或是否属于一致行动人		
前10名股东及前10名						
无限售股东参与融资				,吴斌通过信用担保账		
独券及转融通业务情	此之外,公	司未知悉其他前10名	股东及前10	名无限售股东参与融资	融券及转码	通业务情况。
20122600D (January)						I

前十名股东中回购专户情况说明: 公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,湖北均瑶大健康饮品股份有限 回购专用证券账户持有公司人民币普通股14,660,000股,占公司报告期末总股本的2,44%。 持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 V不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二、共也提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 ✓适用 □不适用 2025年第一季度,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")展现出强劲的发展势

头。公司一方面稳固愕然优势业务,另一方面积极开拓创新,奋力打造新的增长极,为实现全年经营目标奠定了坚实基础。在这一过程中,公司的两大业务板块一一传统饮品业务与新兴的益生腐业务。 呈现出"主业检定"第一曲线收入增速可观"的良好局面。报告期内、公司积极推进基生腐产业能分深度腐分与一体化布局,通过整合内部资源,优化外部合作,成功搭建起"科技-生产-品牌-渠道"益生腐

产业链、益生菌业多增速可观。2025年一季度、益生菌食品实现收入同比增长139,19%、成果显著。子公司均瑶润盈作为亚洲大型益生菌生产基地、已拥有30,000余株菌种资源库、覆盖肠道健康、体重管理、免疫调节等细分领域。技术水平对标国际头部企业、基于二十余年菌株研究积淀。参与起草和制定了《改善肠道健康功效测试方法》《仁腔微生态调节型产品质量要求》《食品加工用乳酸菌》等多项行业标准、润盈明星脑株的的深入研究成果也应用到了于品牌矩阵的终产品中。25年(11肠道管理选生度、维重管理益生菌以及口腔健康微治/换新上市、为大众提供了针对性强多元化的健康解决方案。发酵剂业务因技术参数优势人选国际供应商名录,出海竞争力优势显著。通过整合均缩润盈的菌株研发与发酵剂生产能力、公司已成为国际现金的稳定供应商、出口覆盖80多个国家和地区、2025年一季度,海外市场实现收入同比增长77.43%。公司通过强化自主知识产权壁垒、利用在益生菌领域的技术优势、不断加大产学研深度融合与菌株自主研发能力。研发端,公司持续深化产学研合作,与江南大学、上海理工大学、东北农业大学、上

海理工大学、华中农业大学合作、形成"基础研究一应用转化一产业化"的创新链条。将科研成果转化市场竞争力。 其中植物乳植杆菌 Lp-G18、作为前沿菌株、新获见项国际奖项,而CCFM116的政双歧杆菌是江南大学和公司联合创新实验金 10年研究成果,获国家发明专利从证、接行业专家评选为战心畅日报》产业榜单"年度最受关注益生菌TOB企业",并荣登 2024 so health 营养健康食品最具创新力

TOP100榜单,为公司在大健康产业赋能增效。 三、供应链驱动生态协同,数据化匹配降本增效

编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金 结算备付金	137,617,933.18	244,841,096.47
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	151,875,666.67	154,845,833.35
衍生金融资产 应收票据		
应收账款 应收款项融资	114,189,295.38	90,309,360.47
应权款项酬货 预付款项	144,003,468.31	137,598,360.23
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	115,185,023.61	123,815,964.68
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	256,670,514.37	279,593,294.91
合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,785,804.00	49,860,453.36
流动资产合计	958,327,705.52 非流动资产:	1,080,864,363.47
发放贷款和垫款	1170097957	
债权投资 其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	21,500,000.00	21,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	48,231,317.08	48,925,066.87
在建工程	750,946,691.56 49,349,681.51	764,710,798.82 48,749,064.41
生产性生物资产 油气资产 使用权资产		
使用权资产	12,232,700.56	13,813,376.29
无形资产 其中:数据资源	145,012,612.05	148,392,145.20
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	142,497,163.88 3,808,742.53	142,497,163.88 3,849,947.85
长期待摊费用 递延所得税资产	35,265,562.35	34,765,327.71
其他非流动资产 非液动资产合计	6,051,573.87 1,214,896,045.39	5,431,088.60 1,232,633,979.63
非流动资产合计 资产总计	2,173,223,750.91	2,313,498,343.10
短期借款	流动负债:	
向中央银行借款 拆入资金		
拆入贸金 交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付票据 应付账款	20,526,515.43 170,884,251.51	25,898,521.99 199,124,433.81
预收款项 合同负债		
合同负债 卖出回购金融资产款	76,344,699.34	160,445,928.55
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,729,546.42	29,788,495.55
应交税费 其他应付款	11,796,766.98 33,016,779.33	9,351,875.70 36,968,076.46
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金	1,039,500.00	1,039,500.00
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	8,971,326.30	9,918,291.92
其他流动负债	9,573,836.43	20,593,708.23
流动负债合计	350,843,721.74	492,089,332.21
保险合同准备金	非流动负债:	
长期借款 应付债券		
並付加券 其中:优先股 永续债		
永续债 租赁负债	7,120,627.96	7,695,529.16
长期应付款	7,120,627.96 14,916,042.96	14,726,304.97
长期应付职工薪酬 预计负债	892.888.48	1,491,934.85
递延收益	11,141,468.72	9,234,624.32
递延所得税负债	21,932,383.54	23,479,021.08
其他非流动负债 非流动负债合计	56,003,411.66	56,627,414.38
负债合计	406,847,133.40	548,716,746.59
实收资本(或股本)	所有者权益(或股东权益): 600.484.000.00	600.484.000.00
其他权益工具		2.3,101,000,00
其中:优先股 永续债		
资本公积	697,364,637.90	697,365,806.58
減:库存股 其他综合收益	100,002,745.86	91,976,455.86
其他综合收益 专项储备		
盈余公积 一般风险准备	115,937,931.13	115,937,931.13
未分配利润	462,007,427.35	451,100,322.77
未分配利润 于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,775,791,250.52	1,772,911,604.62
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 (债和所有者权益(或股东权益)总计	-9,414,633.01 1,766,376,617.51	-8,130,008.11 1,764,781,596.51
债和所有老权益(隶股农权益)总计	2,173,223,750.91	2,313,498,343.10
、司负责人:王均豪 主管会计工作		

共平1830以入	401,482,952.19	395,905,330.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,483,113.73	363,845,443.70
其中:营业成本	269,221,459,28	279,128,072,44
利息支出	207,221,107,20	277,120,012.11
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,494,006.54	2,410,654.92
销售费用	75,040,972.82	42,896,126.63
管理费用	34,413,299.00	33,357,459,50
研发费用	10,076,572,33	7,328,907.08
财务费用	236,803.76	-1,275,776.87
其中:利息费用	186,347,42	282,144.82
利息收入	136,791.42	1,548,928,94
加:其他收益	2,774,472.62	888,034.14
投资收益(损失以"-"号填列)	4,374,767.12	835,393.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公会价值率沿板线(提生以"_"是情观)	-2,970,166.68	1,625,354.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-992.639.17	-971,889.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	374,003111	371,003.02
资产处置收益(损失以"="号填列)	106,538.42	-92,648,52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		
二、宮业利润(亏损以"一亏填列)	13,292,810.77	34,344,130.23
加:营业外收入	362,191.60	269,821.55
减:营业外支出	573,013.89	95,322.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,081,988.48	34,518,629.33
减:所得税费用	3,459,508.80	8,827,532.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,622,479.68	25,691,096.53
()按经营持续性分类	•
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,622,479.68	25,691,096,53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,1022,113100	20,000,000
)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	10,907,104.58	26,150,321.80
1.妇属于母公司权尔的伊利的(伊与彻区 = 与规划)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,284,624.90	-459,225.27
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动額		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9.622.479.68	25,691,096,53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		25,091,096.53
	10,907,104.58	
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,284,624.90	-459,225.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,284,624.90 八、每股收益:	-459,225.27
	-1,284,624.90	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 平別及エロッ 浄利開为:0 70元。 公司负责人:エ切豪 主管会计工作负责人:俞巍 会计机构负责人:崔鹏 合并现金流量表

2025年1—3月 编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	350,759,058.90	301,006,032.17
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,163,152.82	621,210.79
收到其他与经营活动有关的现金	6,963,102.38	4,102,437.93
经营活动现金流入小计	358,885,314.10	305,729,680.89
购买商品、接受劳务支付的现金	300,954,621.07	307,125,940.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,344,310.01	66,957,821.53
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	14,815,901.39	20,939,847.13
	64,834,264.57	40,194,906.06
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	455,949,097.04 -97.063.782.94	435,218,515.25 -129,488,834,36
	-97,063,782.94 活动产生的现金流量:	-129,488,834.36
收回投资收到的现金	活动广生的观亚流画:	84.844.183.62
取得投资收益收到的现金	4.374.767.12	64,644,163.02
大智固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4,374,767.12	
上直回足页) (九///页) 和共他农州页) (X回的外面 净额	10,002,900.00	
外置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,377,667.12	84,844,183.62
如建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,424,559,76	33,275,630,33
投资支付的现金	-,,,-	130,000,000,00
后押贷款净增加额		1,50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,424,559.76	163,275,630.33
投资活动产生的现金流量净额	4,953,107.36	-78,431,446,71
	活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	The same of the sa	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	25,275,000.00	
筹资活动现金流人小计	25,275,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,611.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,209,673.88	25,433,324.00
筹资活动现金流出小计	35,209,673.88	25,738,935.67
筹资活动产生的现金流量净额	-9,934,673.88	-25,738,935.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,946.46	133,024.53
五、现金及现金等价物净增加额	-101,851,403.00	-233,526,192.21
加:期初现金及现金等价物余额	225,485,341.76	459,516,238.89
六、期末现金及现金等价物余额	123,633,938.76	225,990,046.68

大,期末观及现金等的检索酮 225,990,046.68 公司负责人;王均豪主管会计工作负责人,命魏会计和执负责人,崔鹏 (三) 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 与此公告 游北公班大健康饮品股份有限公司董事会

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025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內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,推确性和完整性承担法律责任。 根据(与证券交易所)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")2025年第一季度主要经营数据(未 经审计)公告如下: 一、公司2025年第一季度主要经营情况:

产品类别	2025年1-3月主营业务收入	2024年1-3月主营业务收入	变动比例
益生菌饮品	148,817,886.45	187,732,404.05	-20.73%
益生菌食品	85,818,162.70	35,879,350.72	139.19%
其他饮品和食品	30,255,866.22	20,049,248.55	50.91%
商品供应链	135,515,196.08	150,971,972.57	-10.24%
合计	400,407,111.45	394,632,975.89	1.46%

EL N	400,407,111.43	394,032,973.09	1.40%
二、公司2025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	92	15	14
华北地区	60	23	9
华东地区	436	92	80
华南地区	108	32	19
华中地区	273	54	33
西北地区	73	28	15
西南地区	164	44	31
总计	1,206	288	201
ナハナングギャ	**************************************	7kg / 의 나 호성 발바이 수 년	日 八司基市人担額机次

本公古之经宫奴据木经甲订, 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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
湖北均福先健康恢乱股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日上午在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2025年4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《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况。
(一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表达结果:同意:9票,反对:0票。养权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表达结果:同意:9票,反对:0票。养权:0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同古校露于上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)的(湖北均瑶大健康饮品股份有 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》。

限公司审计委员会 2024年度履职情况报告》。 表决结果;同意;9票,反对;0票,奔权;0票。 此议案经审计委员会 2024年度会议审议通过。 (四)审议通过《关于2024年度独立董事选职报告的议案》 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 2024年度独立董事选职报告》。 表决结果;同意;9票,反对;0票,奔权;0票。 表决结果;同意;9票,反对;0票,奔权;0票。 表决结果;同意;9票,反对;0票,奔权;0票。 此议案经审计委员会 2024年度公司等。 此议案经审计委员会 2024年度会议审议通过。 此议案经审计委员会 2024年度会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 此以柔同而確文於於大云東中以。 (六)市议通过(关于2024年度和消分配預案的议案) 公司拟以实施权益分派股权登记日签记的和除回购专户上巳回购股份后的总股本为基数、向全 依胜东每股涨发现金红利008元(全税)。截至2025年4月29日(第五届董事会第十二次会议召开 日)、公司总股本600.848.000股, 扣除公司回购专户的股份14,660,000股,以此计算合计拟派发现金红 利的股数基数为585.824,000股, 合计权派发现金红和人民币46.865,920.00元(含税)。 具体内容详见同日按原于上海证券交易所网站(www.sse.com.m)的(湖北均堀大健康饮品股份有 限公司关于2024年度有附分配源条约公告)(公告编号;2025-014)。 表决结果。同意;9票,反对;0票,弃权;0票。 此议案尚需整交股东大会审议。 (七)审议通过(关于公司2024年年度报告及海要的议案》 具体内容详见同日按照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2024年年度报告》和(湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年年度报告海要)。 表决结果。而意;9票,反对;0票,奔权;0票。 此议案经审计委员会2024年度安议审议通过。 此议案经审计委员会2024年度安议审议通过。 此议案经审计委员会2024年度实议审议通过。 此议案经审计委员会2024年度次证审议通过。 此议案经审计委员会2024年度次证审证通过。

经薪酬与考核委员会2024年度会议审查同意,2024年度高级管理人员薪酬共计发放人民币1.

272.09万元。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2025年度高级管理人员 万条。 表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

表决结果:同意:7等, 以引:0架, 升秋:0架。 该方家经薪酬与考核委员会:2024年度会以审查同意。 由于本薪酬方案中俞巍、罗喜悦为董事兼任高级管理人员,故俞巍、罗喜悦巳回避表决。 (九)审议通过(关于确认公司董事2024年度薪酬的议案) 结合公司董事在2024年度的工作表现并根据2024年市场薪酬水平公司董事2024年度薪酬水平 发放情况的具体情况详见(湖北均瑞大健康饮品股份有限公司2024年年度报告)第四节公司治理的 "四、董事、监事和高级管理人员的情况"。 该方案经薪酬与考核委员会2024年度会议审查,全体委

员均已回避表决。 由于本薪酬方案涉及全体董事、全体董事均已回避表决,故直接提交股东大会审议。 十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 《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2024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。

表於治集:问题: 9票, 反对: 0票, 养权; 0票。 此以案全审计委员会2024年度实过审议通过。 (十一)审议并通过(关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 根据化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(上海证券交易历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2024年度募集资金的存放与使用情况编制专项报告。

成与使用南心輻射空界设合。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《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》(公告编号:2025-015)及相关公告

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》(公告编号;2025-015)及相关公告文件。表决结果;同意;9票,反对;0票,弃权;0票。
(十二)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金处行现金管理暨关联交易的议案》为进一步提高闲置自有资金财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,5亿元,并可在上途额度)有资金使用期限自股东人会审议通过之日起1年内有效。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《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》(公告编号;2025-016)。 关联董事王均察、王瀚、蒋庙龙、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;5票,反对·0票,赤权;0票。此议案公务后的董协会处立董事第三次专门会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。(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》为进一步推高目有资金的使用效率,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,公司及挖股子公司规使用自有资金与上海华部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,并可在上述额度内读动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见同日按整于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(湖北均瑶大健康饮品股份有限公司于广使用部分自有资金开展金融服务业务、变为很少有关。

限公司大于电口等负责 2024年度分烹订则单分所做订监督职页肓6亿权合力。 表决结果;周意 9 票。 及对 6 里, 旁状 6 里。 此议案经审计委员会 2024年度会议审议通过。 (十八)审议并通过《关于制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司市值管理制度》的议案》 为加强公司市值管理,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护公司及广大投资者合 法利益、根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司信息披露管理办法》(上市 公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

公司监管指引第10号——市值管理等法律法规规范性文件和(湖北均语大健康饮品股份原处司章程)等规定,制定了(湖北均瑶大健康饮品股份有限公司市值管理制度)。具体内容详见上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)。
表决结果,同意;9票,反对,0票,弃权,0票。
(十九)审议并通过(关于会计政策变更的议案)
根据财政部于2023年11月9日发布(企业会计准则解释第17号)、于2024年12月31日发布(企业会计准则解释第18号)相关准则及通知规定。公司将执行上述规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的(企业会计准则基本准则)和各项具体会计准则。企业会计准则解释第18号相关准则及通知规定。公司将执行上述规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的(企业会计准则是基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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政策变更的公告)(公告编号;2025-019)。
表决结果,同意;9票,反对,0票,寿权,0票。此议案经审计委员会 2024年度会议律问通过。
(二十)审议并通过(关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案)
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2024年年度股东大会的通知)(公告编号;2025-020)。表决结果,同意;9票,反对:0票,寿权,0票。

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 2025年4月30日