

湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

九、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2022年股票期权激励计划之注销部分股票期权的法律意见书。
根据《经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会上市公司行业分类结果,公司所处行业属于“轻工和耐用品制造业(C15)”之“类,属于“食品饮料和植物蛋白饮料制造(C1524)”子类。当...

湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司2022年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)或“本期激励计划”第八节规定:若各股权激励对象当期绩效考核未达到考核目标条件的,所有股权激励对象当期考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。...

湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司2024年年度报告摘要
湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第五届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。...

2. 报告期公司主要业务简介
根据《经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会上市公司行业分类结果,公司所处行业属于“轻工和耐用品制造业(C15)”之“类,属于“食品饮料和植物蛋白饮料制造(C1524)”子类。当...

湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司2024年年度报告摘要
湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第五届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。...

(二)公司的经营模式
1. 采购模式
公司基本采购模式为以销定产,以产定购,兼顾库存的采购模式,满足生产计划需要。报告期内,公司产品所需的原材料由公司统一采购,由公司自有工厂及代工工厂进行生产。公司主要采购进口奶粉、白糖、果胶、乳清蛋白、固菌种等原材料及塑料粒子、纸箱、瓶子、瓶盖、封口膜等包装材料。...

2. 生产模式
公司采取以销定产的方式确定自有工厂及代工工厂生产量。销售部门根据上月销售订单,本月经销售商要货计划及当期市场需求变化趋势制定采购计划,生产部门根据销售计划编制生产计划并组织生产。销售部门定期根据原材料库存及采购计划,根据公司特定区域市场销售情况,及时调整采购计划。...

3. 销售模式
(1) 直销模式
公司在湖北省宜昌和江西赣州有自有工厂,常温乳制品业务正处于整体快速增长期,公司业务亦处于强化推广、持续扩张、巩固地位期,目前自有产品产量快速增长,特别是在旺季到来前及旺季期间,公司自有产能有限的问题凸显,存在相关生产实际持续满负荷开工运作却无法满产的情况。因此,自有产能是制约公司成长的因素之一。
(2) 代工生产模式
代工厂承接了本公司的重要生产任务,有效补充了公司产能,保证了供货节奏。公司现有代工工厂的选择以质量稳定为前提,兼顾产品市场占有率,既方便产品快速投放市场,又能减少产品运输半径,有利于积极响应客户需求。代工工厂在有效补充公司自有产能不足,保证公司供货节奏的同时,也相对提高了公司的管控成本,因此,公司有意逐步压缩代工产量占比,并择优选择其中信誉好、品控能力的企业开展业务合作。...

(3) 供应链销售模式
均瑶健康供应链销售模式是一个集多元化、灵活性、创新性于一体的系统。它融合了直销、网络销售、平台销售以及批发市场等多种模式,以满足不同地区、不同消费群体需求。在直销模式下,企业直接面对消费者,通过强大的销售团队和精准的销售,确保产品在核心区域或特定区域的高效流通。网络销售利用互联网的便捷性,覆盖更广的消费者群体,特别是在农村和中小城市具有显著优势。平台销售侧重于为大城市提供细致的服务,利用交通和物流的便利性,实现快速配送。同时,批发市场则通过大批量的交易,实现产品的快速分销。...

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.



产品简介
经典乳酸菌 畅销50亿瓶
复原国家专利菌株与香茅黄油,配齐糖,液相色谱与香茅黄油瓜味清新爽口,酸甜甜腻。
畅销50亿瓶,市场地位认证常温乳酸菌饮品全国销量领先。

益生菌的每日健康新公式
以益生菌菌种为核心(即三大明星益生菌——鼠李糖乳酪杆菌JL-1、嗜酸乳杆菌LA-G80、动物双歧杆菌乳亚种BL-G101)为基底,构筑肠道微生态守护神。

益生乳酸菌饮品
每日美梦,每日精彩,餐后轻快。
益生乳酸菌饮品,每日美梦,每日精彩,餐后轻快。

益生微菌片
肠道菌群平衡,助力顺畅。
益生微菌片,肠道菌群平衡,助力顺畅。

每日博士
液体多维开胃剂
液体多维开胃剂,液体多维开胃剂。

体轻松
J26益生菌
J26超微菌科技,体轻松J26益生菌。

每日博士
液体多维
液体多维开胃剂,液体多维开胃剂。

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

