证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-009

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

●本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月27日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，同意公司2026年日常关联交易预计事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、朱晓明女士已回避表决。

上述议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

该议案无需提交至股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶（集团）有限公司	不超过4,500	11.08	实际销售规模少于预计
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过3,000	1,566.07	实际销售规模少于预计
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过800	37.54	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过800	25.89	实际销售规模少于预计
	其他关联方公司	不超过1,000	83.23	实际销售规模少于预计
	小计	不超过10,100	1,723.81	
向关联人采购商品、接受劳务	上海均瑶（集团）有限公司	不超过100	-	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过400	51.29	
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过200	128.50	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过100	35.67	
	其他关联方公司	不超过500	55.53	
	小计	不超过1,300	270.99	
向关联人租房	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过50	4.08	
	上海均瑶(集团)有限公司	/	18.50	
	其他关联方公司	不超过100	4.70	
	小计	不超过150	27.28	
租房给关联人	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过300	206.57	
	其他关联方公司	不超过100	-	
	小计	不超过400	206.57	
合计		不超过11,950	2,228.65	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	2025实际发生占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶（集团）有限公司	不超过700	11.08	0.64	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过3,000	1,566.07	90.85	预计扩大品类销售
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过500	37.54	2.18	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过500	25.89	1.50	
	其他关联方公司	不超过800	83.23	4.83	
	小计	不超过5,500	1,723.81	100.00	
向关联人采购商品、接受劳务	上海均瑶（集团）有限公司	不超过100	-	-	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过400	51.29	18.93	
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过200	128.50	47.42	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过100	35.67	13.16	
	其他关联方公司	不超过500	55.53	20.49	
	小计	不超过1,300	270.99	100.00	
向关联人租房	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过50	4.08	14.95	
	上海均瑶(集团)有限公司	不超过50	18.50	67.82	
	其他关联方公司	不超过50	4.70	17.23	
	小计	不超过150	27.28	100.00	
租房给关联人	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过300	206.57	100.00	
	其他关联方公司	不超过100	-		
	小计	不超过400	206.57	100.00	
合计		不超过7,350	2,228.65		

注：1、以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海均瑶（集团）有限公司

类别	基本信息	
名称	上海均瑶（集团）有限公司	
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	128,000万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
主营业务	许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
成立日期	2001年2月14日	
经营期限	2001年2月14日至无固定期限	
主要财务数据（未经审计）	项目	2025年1-9月（万元）
	总资产	9,767,265.00
	净资产	2,677,849.00
	营业总收入	2,747,041.29
	净利润	149,851.45

上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生在均瑶集团担任副董事长、总裁，董事王瀚先生在均瑶集团担任副总裁兼战略投资部副总经理、董事朱晓明女士在均瑶集团担任财务总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）上海吉祥航空股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海吉祥航空股份有限公司	
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	218,400.5268万元	
公司类型	其他股份有限公司（上市）	
主营业务	国内（含港澳台）航空客货运输业务，国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【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】	
成立日期	2006年3月23日	
经营期限	2006年3月23日至无固定期限	
主要财务数据（经审计）	项目	2025年度（万元）
	总资产	5,225,112.12
	净资产	1,213,180.24
	营业总收入	2,249,943.82
	净利润	103,959.04

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事王瀚先生在吉祥航空担任董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）上海爱建集团股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海爱建集团股份有限公司	
住所	上海市浦东新区泰谷路168号	
法定代表人	王均金	
注册资本	159,317.0778万元	
公司类型	其他股份有限公司（上市）	
主营业务	许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
成立日期	1983年11月28日	
经营期限	1983年11月28日至无固定期限	
主要财务数据（未经审计）	项目	2025年1-9月（万元）
	总资产	2,394,939.29
	净资产	1,196,385.32
	营业总收入	156,163.17
	净利润	18,776.08

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）及公司均为王均金先生控制，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）无锡商业大厦大东方股份有限公司

类别	基本信息	
名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"大东方"）	
住所	无锡市中山路343号	
法定代表人	林乃机	
注册资本	88,477.9518万元	
公司类型	股份有限公司（上市）	
主营业务	食品、黄金、珠宝销售；农副产品收购；肉、蛋、水产品、净菜的零售；餐饮服务；综合货运站（场）（仓储），道路普通货物运输；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；娱乐经营场所。（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）许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）	
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	2025年度（万元）
	总资产	472,725.07
	净资产	308,690.89
	营业总收入	324,913.50
	净利润	-19,131.09

大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士担任大东方董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）其他关联方公司

企业名称	与公司的关系
上海均瑶如意文化发展有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海吉宁文化传媒有限公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥航空股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海科稷网络技术有限公司	同一集团控制下的关联方
宜昌均瑶房地产开发有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶科创信息技术有限公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥航空餐饮管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海爱建物业管理有限公司	同一集团控制下的关联方
云度新能源汽车有限公司	关联自然人担任董事的关联方
温州均瑶集团有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海华瑞银行股份有限公司	均瑶集团持股30%
上海东瑞保险代理有限公司	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
上海均瑶国际广场有限公司	同一集团控制下的关联方
上海爱建集团股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海宝山区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海华模科技有限公司	同一集团控制下的关联方
上海爱建信托有限责任公司	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
安徽陶铝新材料研究院有限公司	同一集团控制下的关联方
九元航空有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡商业大厦大东方股份有限公司	同一集团控制下的关联方
宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥智驱新能源汽车有限公司	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海金山区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海市世外小学	同一集团控制下的关联方
杭州上海世外学校	同一集团控制下的关联方
上海爱建融资租赁股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥航空服务有限公司	同一集团控制下的关联方
上海嘉定区世外学校	同一集团控制下的关联方
温州上海世外学校	同一集团控制下的关联方
上海喜鹊到网络技术有限公司	同一集团控制下的关联方
杭州上海世外中学	同一集团控制下的关联方
金华联济医院有限公司	同一集团控制下的关联方
臻选好货超市（上海）有限公司	关联自然人控制的企业
上海均瑶国际航空旅行社有限公司	同一集团控制下的关联方
湖北东方美邻便利店有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司	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
合肥世外学校	同一集团控制下的关联方
合肥上海世外幼儿园	同一集团控制下的关联方
宁波上海世外学校	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世外幼儿园	同一集团控制下的关联方
辽宁同飞矿业有限公司大连杨树房石灰石矿	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世外高级中学	同一集团控制下的关联方
上海健高医疗技术（集团）有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡市吟春大厦商贸有限公司	同一集团控制下的关联方
上海康桥实业发展（集团）有限公司	均瑶集团持股40%
湖州南浔均瑶世外商务咨询有限公司	同一集团控制下的关联方
上海奉贤区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海卓澍企业管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海曦微教育科技有限公司	同一集团控制下的关联方
杭州雅恩健康管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海光爱家文化传播有限公司	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

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品、采购商品、接受劳务，租赁车库。

2、公司与吉祥航空及其下属子公司

公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，接受劳务，部分业务部需租赁吉祥航空及其下属子公司办公场地开展经营活动，租房给吉祥航空。

3、公司与爱建集团及其下属子公司

公司向爱建集团及其下属子公司销售商品、采购商品、接受劳务。

4、公司与大东方及其下属子公司

公司向大东方及其下属子公司销售商品、采购商品。

5、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务、部分业务部需租赁其他关联方办公场地开展经营活动、租房给其他关联方。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，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利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、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，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。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。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-007

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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"）第五届董事会第十九次会议于2026年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年4月17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）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

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审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

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2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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2025年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

经薪酬与考核委员会2025年度会议审查同意，2025年度高级管理人员薪酬共计发放人民币1,070.92万元。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2026年度高级管理人员薪酬预案。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

该议案经薪酬与考核委员会2025年度会议审查同意。

由于本议案中俞巍、罗喜悦、王晨晨为董事兼任高级管理人员，故俞巍、罗喜悦、王晨晨已回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

结合公司董事在2025年度的工作表现并根据2025年市场薪酬水平，公司董事2025年度薪酬水平发放情况的具体情况详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年年度报告》第四节公司治理、环境和社会的"三、董事和高级管理人员的情况"。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2026年度董事薪酬预案。 该议案经薪酬与考核委员会2025年度会议审查，全体委员均已回避表决。

由于本议案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

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2025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。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十一）审议并通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2026年度与关联方进行总额不超过7,350万元的日常关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

关联董事王均豪、王瀚、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：6票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

（十二）审议并通过《关于2025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《上市公司募集资金监管规则》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，公司董事会对2025年度募集资金的存放与使用情况编制专项报告。

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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）及相关公告文件。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（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》

为进一步提高自有资金的使用效率，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，公司及控股子公司拟使用自有资金与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，交易额度不超过人民币1亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2026-011）。

关联董事王均豪、王瀚、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：6票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，公司董事会出具了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（十五）审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

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关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十六）审议并通过《关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十七）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。

此议案经薪酬与考核委员会2025年度会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议并通过《关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，北京德皓为公司2025年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，对相关事项进行专项说明。

我们认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对北京德皓为公司2025年度出具的保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告表示理解和认同。

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董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经审计委员会2025年度会议审议通过。

（十九）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

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4月29日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-013

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年年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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00

● 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

● 投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月29日发布《公司2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日下午13:00-14:00举行2025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、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025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答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00

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

董事长：王均豪先生

总经理：俞巍先生

独立董事：甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生

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）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.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2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭沁、于怡

联系电话：021-51155807

邮箱：juneyaodairy@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。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-015

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026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"）2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2026年第一季度主要经营情况：

1、按产品分类情况：

单位：元

产品类别	2026年1-3月主营业务收入	2025年1-3月主营业务收入	变动比例
益生菌饮品	141,035,109.27	148,817,886.45	-5.23%
益生菌食品	65,251,919.12	85,818,162.70	-23.96%
其他饮品和食品	120,460,615.62	30,255,866.22	298.14%
商品供应链	101,553,736.78	135,515,196.08	-25.06%
合计	428,301,380.79	400,407,111.45	6.97%

2、按区域分类情况：

单位：元

区域	2026年1-3月主营业务收入	2025年1-3月主营业务收入	变动比例
电商	131,736,998.73	44,344,738.20	197.07%
华东	188,440,030.04	235,114,379.85	-19.85%
华中	34,439,990.21	38,327,146.12	-10.14%
华南	12,690,800.19	14,947,662.58	-15.10%
西南	16,351,242.47	20,020,176.59	-18.33%
东北	4,453,543.75	5,753,482.90	-22.59%
华北	3,452,216.96	5,859,109.92	-41.08%
西北	4,179,556.15	4,352,648.21	-3.98%
海外	32,557,002.29	31,687,767.08	2.74%
合计	428,301,380.79	400,407,111.45	6.97%

3、按销售模式分类情况：

单位：元

销售模式	2026年1-3月主营业务收入	2025年1-3月主营业务收入	变动比例
经 销	243,497,991.36	298,677,964.03	-18.47%
直 销	184,803,389.43	101,729,147.42	81.66%
合 计	428,301,380.79	400,407,111.45	6.97%

二、公司2026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	85	25	12
华北地区	62	38	6
华东地区	408	160	70
华南地区	90	34	21
华中地区	247	94	21
西北地区	77	40	8
西南地区	176	80	23
总计	1,145	471	161

本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者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

2026年4月29日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-012

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月19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

2025年年度股东会

(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5月19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5月19日

至2026年5月19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 — 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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》	√
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》	√
4	《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》	√
5	《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》	√

注：本次会议还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案》。

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十九次会议审议通过，相关公告于2026年4月29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：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪、王滢滢、朱晓明

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。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三) 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上海证券交易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。

(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	2026/5/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）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、股票账户卡；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；委托代理人出席会议的，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5月14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5月14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、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

3、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4月29日

附件1：授权委托书

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5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》			
3	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》			
4	《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》			
5	《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》			

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。

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-011

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

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华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。

●本次交易已经第五届董事会第十九次会议及第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东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：授权公司及控股子公司分别与均瑶集团下属公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称"爱建信托"）发生委托理财不超过1.5亿元交易额度，与华瑞银行发生金融服务不超过1亿元交易额度，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。

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币1亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东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。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事王瀚先生、离任不满12个月的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发生委托理财不超过1.5亿元交易额度，与华瑞银行发生金融服务不超过1亿元交易额度，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2026年4月20日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，于2026年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，均审议通过了《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》，关联董事王均豪、王瀚、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会批准，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

二、关联人情况介绍

公司名称：上海华瑞银行股份有限公司

法定代表人：吴克照

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、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；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；提供保管箱服务；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展经营活动】

关联关系：公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事王瀚先生、离任不满12个月的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》6.3.3条第二款第（二）条、第（三）条的规定，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2025年12月31日的总资产达到 631.05亿元，净资产45.46亿元，实现营业总收入23.88亿元，净利润2.56亿元。以上数据经审计。

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。

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。授权自股东会审议通过该事项起12个月内有效。

四、关联方履约能力分析

华瑞银行是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会，下称"金管局"）批准的商业银行，受金管局、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提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，公司将密切关注华瑞银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。

五、关联交易定价政策

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、控股子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实际需要，不存在损害公司及控股子公司利益的情形，公司及控股子公司的利益能够得到合理保证。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，防范各种风险。

七、履行的审议程序

公司于2026年4月20日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，于2026年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，均审议通过了《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》。关联董事王均豪、王瀚、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此议案尚须获得股东会批准，关联股东将在股东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，有利于提高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、控股子公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司及控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，并同意将该事项提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月29日