公司代码：603960　　公司简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	克来机电	603960	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李南	顾雯
电话	021-33850028	021-33850028
办公地址	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区罗东路1555号
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com	kelai.jidian@sh-kelai.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,585,238,443.59	1,253,622,955.63	26.45
归属于上市公司股东的净资产	1,112,645,451.81	1,123,020,321.35	-0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	183,346,406.35	229,676,892.58	-20.17
利润总额	-7,752,626.01	20,832,265.40	-137.21
归属于上市公司股东的净利润	-7,756,477.96	19,466,126.95	-139.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,520,291.05	14,895,750.50	-157.20
经营活动产生的现金流量净额	11,585,551.33	-5,930,323.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	1.74	减少2.43个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.03	0.07	-142.86
稀释每股收益(元／股)	-0.03	0.07	-142.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				31,372		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
谈士力	境内自然人	21.78	57,098,945	0	无	0
陈久康	境内自然人	15.95	41,824,464	0	无	0
王阵明	境内自然人	1.74	4,552,284	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.65	4,318,515	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.11	2,910,700	0	无	0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.04	2,730,688	0	无	0
和盛财富(北京)基金管理有限公司－和盛财富甄选七号私募证券投资基金	未知	0.52	1,356,100	0	无	0
王兵	境内自然人	0.46	1,199,300	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.37	981,900	0	无	0
苏建良	境内自然人	0.34	893,627	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-023

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2026年半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9月8日(星期二)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：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月1日(星期二)至9月7日(星期一)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kelai.jidian@sh-kelai.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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日(星期二)下午13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半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

(一) 会议召开时间：2026年9月8日(星期二)下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台

(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：谈士力先生

董事会秘书：李南先生

财务总监兼证券事务代表：顾雯女士

独立董事：张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月8日(星期二)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9月1日(星期二)至9月7日(星期一)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kelai.jidian@sh-kelai.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：公司证券部

联系电话：021-33850028

联系传真：021-33850068

联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2026年8月27日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-021

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月15日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出"公司关于召开第五届董事会第六次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员。公司第五届董事会第六次会议于2026年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人(其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人)，公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《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南第2号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2026年半年度报告》及其摘要。

公司2026年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2026年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将2026年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司各董事及高级管理人员保证公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2026年半年度报告，详见专项公告《克来机电2026年半年度报告》(编号：2026-022)及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于追加公司2026年度银行综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为满足公司业务发展需要，保障公司及下属子公司的正常生产经营活动，结合现阶段资金使用规划，公司拟在2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的15,000万元银行综合授信额度的基础上，追加申请不超过10,000万元银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证等。本次追加完成后，公司及子公司2026年度综合授信总额度不超过人民币25,000万元，最终授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议2027年度综合授信额度事宜的董事会召开前一日止。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2026-033

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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9月16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

2026年第二次临时股东会

(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9月16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9月16日

至2026年9月16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	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2026年8月27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：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.sse-info.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、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。

(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本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	2026/9/8

(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；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；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9月10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，并请在邮件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9月10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、会务联系方式联系人：韩立臣、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8月27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9月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			

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：2026-032

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》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
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：乳制品生产，饮料生产，食品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，(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：食品互联网销售(仅销售预包装食品)，食品销售(仅销售预包装食品)，食品进出口，塑料制品销售，初级农产品收购，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：乳制品生产，饮料生产，食品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，(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：食品互联网销售(仅销售预包装食品)，食品销售(仅销售预包装食品)，食品进出口，塑料制品销售，初级农产品收购，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2026-029

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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")第六届董事会第二次会议于2026年8月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王瀚先生主持。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)审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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2026年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

此议案经第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-031)。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

此议案经第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(三)审议并通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》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，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记(备案)手续。

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修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-032)及《公司章程》全文。

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。

(四)审议并通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

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2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-033)。

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8月27日

公司代码：605388　　公司简称：均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；https://www.juneyaodairy.com/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	均瑶健康	605388	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩立臣	于怡
电话	021-51155807	021-51155807
办公地址	上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼	上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuyi@juneyao.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,827,834,486.15	1,960,198,045.24	-6.75
归属于上市公司股东的净资产	1,532,312,736.47	1,527,813,631.99	0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	838,578,369.71	766,343,268.48	9.43
利润总额	9,437,103.57	2,521,131.26	274.32
归属于上市公司股东的净利润	4,499,104.48	7,466,072.75	-39.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,360.77	1,661,215.13	-18.05
经营活动产生的现金流量净额	-108,662,753.14	-123,103,499.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.42	减少0.12个百分点
基本每股收益(元／股)	0.01	0.01	0.00
稀释每股收益(元／股)	0.01	0.01	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				25,019		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	32.75	196,632,002	0	质押	147,800,000
王均金	境内自然人	24.25	145,593,000	0	质押	69,816,272
王均豪	境内自然人	10.26	61,628,402	0	质押	61,628,401
王远吾	境内自然人	0.57	3,448,600	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	其他	0.23	1,366,000	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.21	1,287,460	0	无	0
张敏	境内自然人	0.20	1,200,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－圆信永丰聚优股票型证券投资基金	其他	0.19	1,169,800	0	无	0
UBS AG	其他	0.17	1,030,716	0	无	0
李翼	境内自然人	0.17	1,030,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2026-030

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026年半年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年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、公司2026年半年度主要经营情况：

1、按产品分类情况：

单位：元

产品类别	2026年1-6月主营业务收入	2025年1-6月主营业务收入	变动比例
益生菌饮品	217,201,193.74	261,380,163.49	-16.90%
益生菌食品	182,430,189.52	168,435,252.25	8.31%
其他饮品和食品	248,082,221.55	73,182,954.32	238.99%
商品供应链	186,001,717.44	261,079,720.52	-28.76%
合 计	833,715,322.25	764,078,090.58	9.11%

2、按区域分类情况：

单位：元

区域	2026年1-6月主营业务收入	2025年1-6月主营业务收入	变动比例
电商	176,969,615.68	92,227,228.50	91.88%
华东	471,506,597.57	437,662,620.73	7.73%
华中	50,122,919.11	63,269,667.52	-20.78%
华南	21,798,979.52	28,064,067.12	-22.32%
西南	24,796,488.53	32,798,570.62	-24.40%
东北	7,202,157.67	10,815,008.39	-33.41%
华北	7,355,252.26	12,512,441.71	-41.22%
西北	6,710,950.25	7,947,293.39	-15.56%
海外	67,252,361.66	78,781,192.60	-14.63%
合计	833,715,322.25	764,078,090.58	9.11%

3、按销售模式分类情况：

单位：元

销售模式	2026年1-6月主营业务收入	2025年1-6月主营业务收入	变动比例
经 销	534,342,295.44	549,279,216.77	-2.72%
直 销	299,373,026.81	214,798,873.81	39.37%
合 计	833,715,322.25	764,078,090.58	9.11%

二、公司2026年半年度经销商变动情况

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	84	42	30
华北地区	64	67	33
华东地区	397	262	183
华南地区	102	70	45
华中地区	238	140	76
西北地区	75	62	32
西南地区	166	137	90
总计	1,126	780	489

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8月27日

证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2026-034

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2026年半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9月9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9月2日(星期三)至9月8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8月27日发布《公司2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月9日下午13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，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2026年半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9月9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：王瀚先生

总经理：王精龙先生

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：韩立臣先生

(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9月9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9月2日(星期三)至9月8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：韩立臣、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8月27日

证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2026-031

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放 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，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2026年半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2026年6月30日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	94,010.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	5,653.99
二、募集资金净额	88,356.01
减：	
以前年度已使用金额	83,482.69
本年度使用金额	1,472.58
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.08
其他-节余募集资金永久补充流动资金	6,245.00
加：	
募集资金利息收入	4,201.82
三、报告期末募集资金金额	1,356.48

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、