



湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

二〇二四年年度股东大会

会议资料

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	9
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案.....	10
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案.....	11
议案六：关于确认公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案.....	12
议案七：关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案.....	13
议案八：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.....	14
议案九：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.....	15

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《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》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、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”）提供的股东大会提醒服务，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。

十一、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。

十二、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）

下午 14:00 开始；

2、网络投票时间：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。

会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王均豪先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2024 年度财务决算报告的议案

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案

5、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

- 6、关于确认公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案
- 7、关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案
- 8、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
- 9、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
- 五、股东及股东代表审议发言
- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表投票表决
- 八、休会、工作人员统计表决结果
- 九、宣读表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、签署股东大会会议决议及会议记录
- 十二、主持人宣布会议结束

议案一：

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年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”）第五届董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力、文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，较好地完成了各项主要经营目标。

《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容见附件一。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案二：

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年公司监事会根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积极的推动作用。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容见附件二。

以上议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日

议案三：

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，董事会结合财务审计的相关情况，制订了公司《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》具体内容见附件三。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案四：

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。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 600,484,000 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，合计拟派发现金红利人民币 46,865,920.00 元（含税）。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案五：

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案六：

关于确认公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

结合公司董事及监事在 2024 年度的工作表现并根据 2024 年市场薪酬水平,公司董事及监事 2024 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 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”。

以上议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案七：

关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2025 年度与关联方进行总额不超过 11,950 万元的关联交易。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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案八：

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

各位股东及股东代表：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《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》。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案九：

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

各位股东及股东代表：

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，交易最高额度不超过人民币1亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。

具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露媒体披露的《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》。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025年5月23日

非表决议案：

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请听取《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

附件一：

公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司在董事会的引领下，紧紧围绕“做全球益生菌领跑者”的愿景目标，在“一二三四五”方法论的指导下，以维护国家微生物种源安全，打破发酵食品饮料由国外企业垄断现状，提升科技创新能力，创造满足消费者健康刚需为己任，在复杂多变的市场环境中稳健前行，锐意进取，为实现可持续发展迈出了坚实步伐。

一、董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

- (4) 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
- (5) 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- (6) 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (7) 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- (8) 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》；
- (9) 《关于公司董事薪酬方案的议案》；
- (10) 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
- (11) 《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》；
- (12) 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- (13) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (14) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
- (15) 《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》；
- (16) 《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》；
- (17) 《关于注销部分股票期权的议案》；
- (18) 《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》；

(19) 《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》；

(20) 《关于审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

(21) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

(22) 《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》；

(23) 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉等公司治理制度的议案》；

(24) 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 7 月 1 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于聘任公司总经理的议案》。

5、2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

(2) 《关于 2024 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》；

(3) 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

(4) 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

(5) 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

(2) 《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》；

(3) 《关于制定〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；

(4) 《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》。

7、2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于增补公司董事的议案》；

(2) 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

二、2024 年公司经营情况

(一) 深化一体化布局，加速国际化与产业链整合

2024 年，全球经济形势复杂多变，国内消费市场面临诸多挑战，如消费需求波动、市场竞争加剧等。在这样的背景下，均瑶健康坚守初心，紧密围绕既定愿景和使命，积极应对外部环境变化。

2024年，均瑶健康以“全球益生菌领跑者”为目标，持续投入基础研究，研发投入增加38%，研发团队人数增加19%，叶育彬（犹他州立大学食品科学专业博士）、陈苏（浙江大学生物化学与分子生物学博士）、冯媛（瓦格宁根大学人体肠道微生物专业博士）等科研型人才。同时，引入全球科研人才，建设饮料创新中心，致力于益生菌在饮品领域的应用落地及产品迭代创新，贯通上下游产业链，搭建起“科技-生产-品牌-渠道”益生菌全产业链一体化布局，实现完整产业闭环，并在海外市场实现突破性进展。

（二）稳健两翼主体，驱动业务协同增长

1、夯实基本盘，提升市场竞争力

2024年，消费市场持续疲软，竞品不断增多，成本压力增大，消费者更加注重性价比。面对这些挑战，味动力品牌坚守业绩底线，积极采取应对措施，实现了稳中求进的发展目标。

味动力坚定执行“渠道为王、夯实基础、创造未来”的市场执行策略。制定详细的省会城市战略地图，采用“插红旗”的方式稳步推进渠道拓展。加强与经销商的合作，通过培训、激励等方式，提升经销商的销售能力和积极性。同时，积极拓展电商渠道运营能力。2024年均瑶健康电商渠道销售同比增长177.49%。

2、打造第二增长曲线，驱动发展新引擎

2024年，均瑶润盈销售收入相比2023年度有了一定幅度的提升，增幅达22%。

订单方面，除了海外稳步增长以外，国内 2024 年新增两名千万级大客户，其中单一客户发货额超 2,000 万元。

在生产端，宜昌饮料 6 条产线投入使用；均瑶润盈产能建设投入超过 1,860 万，升级菌粉产线设备，高配自动化发酵系统，增加冻干机，菌粉产能增加 185%，均瑶润盈成为亚洲最大的专业益生菌工厂之一。

在产品创新上，均瑶润盈深入挖掘益生菌在健康领域的多元应用，提供覆盖肠胃健康、解酒护肝、血糖管理、减脂瘦身、口腔护理等多个复合菌粉配方。

在渠道拓展方面，均瑶润盈近年来在海外市场展现出强劲的竞争力和战略纵深，出口范围辐射广泛，是亚洲大型益生菌生产基地之一，其产品已覆盖全球 80 多个国家和地区。

3、稳定供应能力，提升管理效能

2024 年，公司围绕主业持续对生态链进行拓展，通过泛缘（上海）供应链有限公司（以下简称“泛缘供应链”）业务的接入，建立了“原料-产品-渠道”一体化生态链模型，实现了在头部及核心区域的渠道布建。公司在规范化和业务协同方面也有很大的提升，围绕产业链核心客户需求，升级供应链管理技术和工具，提高供应链的数字化和智能化水平。

在营销、渠道和市场方面，领跑者需要采用创新的策略，以吸引和留住消费者。传统的营销手段已经难以满足现代消费者的需求，因此需要运用新的媒体平台、开展线上线下互动活动、打造独

特的品牌形象等，以吸引消费者的关注。在渠道方面，领跑者需要不断拓展新的销售渠道，以覆盖更广泛的消费者群体。这包括线上平台、线下实体店、社交媒体等多种渠道。通过多元化的渠道布局，公司可以更好地满足消费者的需求，提升品牌的影响力和市场份额。

2024年泛缘供应链新增东方购物、拼多多等电商渠道，新拓展南汇区域业务、高端红酒业务；新拓展海鲜冻品业务，OLE、开市客、华住等重要客户完成战略签约；推动低温益生菌饮品上市，加速产品从研发到市场的转化效率。同时注重优化仓配成本，依托强大的统仓统配实力，2024年新引进的4家友商选择泛缘供应链作为城配运营商。

（三）激活三大核心驱动力，构建产学研用协同新生态

1、深耕校企联动，赋能技术革新

2024年，公司进一步与江南大学、东北农业大学、上海理工大学、华中农业大学丰富创新合作内容，力求把最前沿的科技产品推向市场，有效地将科技转化为产品市场竞争力。其中，委外项目12项，卷曲乳杆菌相关已结题并提交专利申请，凝结芽孢杆菌相关已提交专利申请并在国际期刊发表论文。

2、技术突破赋能，筑牢发展根基

均瑶润盈始终坚持深耕研发，加大在生产制造环节的投入，2024年实现研发投入增加34%。2024年，均瑶润盈被《热心肠日报》评为2024年度最受关注益生菌ToB企业，且在益生菌领域实

现多项国内突破。其植物乳植杆菌 Lp-G18，作为前沿菌株，斩获四项国际奖项，荣获欧洲运动营养专家联盟 2024 欧洲最佳运动营养成分奖、入围 2024 年亚洲营养配料大奖-年度微生物组调节原料奖前三名，并摘得荣格技术创新奖、Hi& Fi Asia-China 食品科技创新奖等。此外，嗜酸乳杆菌 LA-G80 也首次进入 SOhealth 2024 营养健康食品创新力 TOPI00 榜单。以上创新为均瑶健康在健康产业制造方面赋能增效。2024 年，均瑶润盈的主力产品发酵剂与益生菌产量实现大幅度增长，满足了市场不断增长的需求。

3、技术壁垒护航，科研先行为产品奠基

均瑶润盈是国内最早开展益生菌生产的企业，是国内益生菌的“黄埔军校”，无论从业务规模还是技术能力在国内都处于领先地位。均瑶润盈是专注于益生菌领域集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，是全球益生菌产业整体解决方案提供商，主要从事益生菌领域的研发、生产、销售，目前共研发生产 30 多种共 60 余株中国本土益生菌菌种，拥有 6,000 余株自主知识产权的益生菌菌种资源库，产品涵盖益生菌菌粉，特色发酵剂，功能性食品及相关衍生产品，其中高活性冻干菌粉年产产能达 600 吨。同时，均瑶润盈推出直投式深冷冻发酵剂，其具有延滞期短、发酵剂速度快等特性，可起到降本增效的作用。

2024 年，均瑶健康成立了饮品研发中心，依托研发力量的升级，对饮品进行整体的升级。基于专利菌株技术，打破“减糖不减

味”的技术瓶颈，让每一款产品兼顾美味与健康功效，目前已在技术上形成较高科技壁垒。

均瑶健康不仅关注菌株的功效研发及验证，更是直接通过最终产品进行验证。比如纤美闪溶益生菌，通过与医院一同科学选取受试者参与 28 天真人实测，结果表明参访志愿者在未刻意控制饮食或显著加大运动量的自然状态下，连续四周后普遍在多维度指标上有显著下降。

（四）四措并举，筑牢长效发展根基

1、优化管理体系，驱动高效发展

2024 年，公司设定业务收入与创造利润的完全挂钩制度。调整后台职能人员的绩效考核制度。梳理并优化审批流程，提升销售工作的支持度。公司完善绩效管理体系，优化考核模型，将员工绩效与公司战略目标紧密结合。绩效考核流程全面实现数字化管理，通过 OA 系统进行考评，提高了绩效考核的公正性和透明度。加大管理人员绩效与利润考核力度，充分调动了管理人员的积极性和创造性。

2、严控生产成本，优化流程效能

公司对各个环节进行合理重组与精简。在饮品生产线上，优化物料配送流程，采用先进的自动化配送系统，精准及时地将原材料输送至各个生产工位，避免因物料供应不及时导致的生产停滞，大幅提升生产效率。此外，引入精益生产理念，消除生产过程中的各种浪费现象，从源头上降低生产成本。

公司优化生产流程的同时保证产品质量和供应稳定性。旗下工厂积极引入先进的自动化生产设备，以均瑶润盈的益生菌生产为例，智能化的发酵设备能够精准调控温度、湿度、酸碱度等关键参数，确保益生菌在最佳环境下生长繁殖，极大提高了益生菌的产量与活性。同时，引入前沿的数字化管理系统，实现生产数据的实时采集与分析，为生产决策提供精准依据，有效减少生产过程中的资源浪费与时间损耗。

3、探索数字化营销，强化品牌建设

均瑶健康在 2024 年加大品牌推广力度，通过多种渠道提升品牌知名度和美誉度。2024 年期间，均瑶健康探索数字化创新营销，构建“品牌×产品×达人×终端”四维生态：通过微信、小红书等自媒体矩阵产出 PGC 内容 360+篇，与吉祥航空携手助推“味动力号”彩绘飞机上天；与 50+垂类达人合作种草内容，激励用户产出 KOC 内容 5,500+条，全渠道累计曝光量突破 7,600 万次，霸榜抖音、天猫益生菌功能饮品爆款榜，并完成多个新品、升级品视觉焕新，以高说服力内容结合高效率触达，持续建设品牌专业口碑。此外，公司积极履行社会责任，向洞庭湖抢险一线紧急捐赠、驰援西藏定日，不计成本、星夜兼程地开展救援工作，彰显企业担当。

4、筑牢党群同心圆，聚合发展新势能

发挥党建引领核心作用，开启党建引领新格局。公司始终坚持党建与业务同频共振、同向聚合，推进“党建+”创新深度融合，助力公司发展提质增效。在党建引领下，释放叠加共振效应，公司

积极创新开展党建品牌特色联建活动，均瑶食品党支部与市场监督管理部门的党支部开展党建联建活动，力促党建工作与生产经营深度融合，实现党建与业务互融共促，在火热的实践中画出最大同心圆，激发公司发展新合力。

公司通过机制创新激活企业发展的内动力，以高质量党建引领高质量发展，通过党建引领一系列文化活动，增强向心力和凝聚力。文化活动方面，以党工群团为纽带，开展多项文化活动，丰富员工精神文化生活。公司以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，强堡垒兴产业，持续增进与各单位联享、联推和联动，共绘最大同心圆，切实为公司发展增添动力、激发活力，在高质量发展的赛道上全力以赴、走在前列，干在实处，高举党建引领深化改革的大旗，不断开辟企业发展新高地。

三、2025 年主要工作计划

在取得阶段性成果的同时，我们也清醒地认识到，距离“全球益生菌领跑者”这一目标仍需努力。2025 年均瑶健康年度工作指导思想是：深入学习贯彻落实集团工作会议精神，紧紧围绕“做全球益生菌领跑者”的愿景目标，在“一二三四五”方法论的指导下，以“四化”为翼，探健康产业新航程，在新四化的引领下，均瑶健康应以创新为驱动，以市场为导向，以效益为目标，努力成为行业标杆，为集团高质量发展贡献更多力量。

（一）以四化为翼，探健康产业新征程

发展大健康产业需坚守本心，基于此，我们要紧扣“做全球益生菌领跑者”的愿景，进一步细化领跑者指标体系，明确目标，规划具体措施与实施步骤。各核心主业板块，尤其是均瑶润盈、均瑶健康、均瑶泛缘供应链等，需以市场为导向，坚持“国际化、科技化、生态化、绿色化”的“四化”战略，坚持长期主义，要用长远的眼光和思维方式看待问题，致力于打造“百年老店”，为提升国内益生菌行业的竞争力与可持续发展能力，我们要着力增强核心技术竞争力，构筑更高的技术壁垒。通过广泛开展多方合作与创新，实现资源共享、互利共赢，构建菌株基础技术研发-原料产业化应用生产-消费者品牌建构-全渠道运营的全产业链布局。

（二）存量稳中求进，布局长线价值

均瑶健康在2024年“收入增长，实现盈利”的基础上，2025年均瑶健康需坚持存量与增量业务“两手抓、两手都要硬”。一方面，优化存量业务，通过技术升级和管理创新，提升效率、降低成本，稳固现有市场份额；另一方面，积极拓展增量业务，聚焦新兴市场和创新产品，加大研发投入，培育新的增长点。通过存量优化与增量拓展的协同推进，实现企业的可持续发展。

作为国内乳酸菌饮料领域的先行者，味动力面临产品结构单一、市场竞争加剧等问题。2025年公司将持续优化味动力的产品结构，以核心益生菌为抓手，持续打造第二生长曲线丰富健康产品内涵，通过供应链优化或渠道整合，进一步挖掘经营潜力，释放发展活力。

当前，消费者对功能性食品、精准营养的需求持续增长，但产品创新需要技术积累与时间沉淀。均瑶健康应坚持研发与运营能力的匹配增长，以科技赋能产品创新，提升核心竞争力。一方面，持续加大研发投入，深化与高校、科研机构的合作，确保技术领先。另一方面，优化运营模式，通过数字化转型和市场精准定位，推动产品迭代与全渠道拓展。

（三）强化业务结构，协同系统战略资产

公司协同战略资产，围绕“菌株实力、发酵计数、冷链运营”发展四个关键市场的核心能力，全力发展在国内健康食品市场、常温乳酸菌饮料市场、冷链活菌饮料市场以及海外市场这四个关键市场的核心能力，持续拓展市场版图，向着成为全球领跑者的目标稳步迈进。

1、海外市场

以均瑶润盈的益生菌原料，每日博士的消费品为主体，发展海外的 to-b, to-c 市场，在 to-c 市场，每日博士的产品涵盖益生菌固体饮料、益生菌压片糖果等多种形式，以满足海外消费者不同的消费场景和健康需求。均瑶健康借助海外电商平台、当地经销商以及与零售商的合作，将每日博士的产品推向海外消费者。通过多种品牌推广方式，提升每日博士在海外市场的知名度和美誉度，培养消费者对品牌的忠诚度。

2、常温饮料

引入均瑶润盈在益生菌的技术积累，不断迭代改良常温乳酸菌饮料的新形态，精选出更优质、更适合国人体质的益生菌菌株，添加到常温乳酸菌饮料中，提升产品在调节肠道菌群、帮助舒压好眠等方面的功效。通过多年经营的经销商网络，将迭代改良后的常温乳酸菌饮料新品能够快速铺货至全国乃至全球各地的终端市场，对城市市场、CVS、自动贩卖机、校园店进行重点拓展，提升占有率。

3、冷链活菌饮料

2024年重点突破，整合均瑶润盈益生菌技术、均瑶饮料供应链、泛缘供应链的冷链配送能力。凭借均瑶润盈在益生菌领域的深厚技术积累，为冷链活菌饮料提供了优质且独特的益生菌原料。借助均瑶润盈在菌株筛选、培育以及发酵工艺上的先进技术，均瑶健康能够精准挑选出适合冷链环境、活性强且功效突出的益生菌菌株添加到饮料中，如具有调节肠道菌群功能的菌株，以此大幅提升冷链活菌饮料的品质和功效。冷链活菌饮料对运输和储存条件要求严苛，温度的波动可能影响益生菌的活性。

同时，泛缘供应链具备专业的冷藏运输设备、完善的冷链仓储设施以及成熟的冷链配送管理体系。无论是在运输途中维持精准低温环境，还是在仓储过程中保障产品质量，泛缘供应链都能确保冷链活菌饮料在各个环节的品质不受影响，实现产品从生产工厂到终端市场的“鲜活”配送，让消费者最终能喝到活性高、品质优的冷链活菌饮料。

4、益生菌食品

以均瑶润盈 20 多年积累的益生菌技术为核心，“均瑶健康”品牌在益生菌食品的研发上不断推陈出新。打造了涵盖益生菌含片、益生菌固体饮料、益生菌咀嚼片等，均瑶健康的产品全面覆盖不同消费场景，满足了消费者多样化的需求。并通过自有电商及市场团队开展了全方位、多维度的营销活动。在自有电商平台上，均瑶健康通过优化页面展示、推出个性化促销活动、利用大数据精准推送等手段，吸引消费者关注并购买产品。在社交媒体平台上，市场团队积极策划话题讨论、互动活动，借助社交传播的力量扩大品牌影响力。

两个孵化品牌“每日博士”“体轻松”以独立团队、更灵活地追踪市场趋势。“每日博士”核心团队来自各新锐消费品牌，在洞察海外市场需求时，团队凭借其敏锐的市场感知力，针对性地研发产品。“体轻松”作为专注身材管理的益生菌品牌，同样组建了专业且独立的团队。团队成员涵盖具备丰富大健康行业经验的市场营销人才、深耕益生菌研发领域的专业科研人员，在拓展海外市场时，结合自身在益生菌研发生产方面的技术优势，推出系列契合海外市场的产品。

（四）深化战略合作，科技化赋能智造

1、科技化是指科技赋能数字化经营、智能化经营，并明确提出“未来一至三年要实现 AI 赋能、智能化经营”。一方面，研发端利用 AI 技术加速益生菌菌株筛选，或通过数字化模拟优化产品配方，降低试错成本，提高研发效率。另一方面，运营端通过数字

化营销体系与 AIGC 技术深度融合，实现智能投放效率跃升，例如运用生成式 AI 完成爆款脚本仿写、数字人内容生产及多模态素材混剪、品牌电商平面素材的日常提效、品牌自有 IP 的创造生成，持续优化投放策略，构建智能营销闭环。

2、持续加大研发投入，重点开展已获取专利的临床验证和产品应用研究，加快进口菌种的替代进程。深化与江南大学、上海理工大学、东北农业大学、华中农业大学等高校的产学研合作，建立长期稳定的创新合作机制，共同开展前沿技术研究和产品开发，形成科技创新的强大合力。

3、鼓励创新和知识产权的转化应用，以消费者需求为导向，拓展更多消费场景。通过研发具有创新性的益生菌产品，满足消费者在健康、美容、营养、口腔等方面的多元化需求。例如，开发用于有美容护肤功效或有助眠功效的益生菌饮品、能从根源清新口气的口香益生菌等。提高客户粘性和市场占有率，实现规模经济。

（五）建立内部生态协同机制，资源整合实现跨界赋能

重视“生态协同”的重要性，均瑶健康可凭借资源整合，实现“跨界赋能”，渠道方面，利用吉祥航空的航线网络，在机上场景推广健康饮品；通过华瑞银行的客户资源，开展高端健康产品定制服务，满足不同客户的个性化需求。另一方面，结合教育板块的“世外”品牌影响力，在学校场景推广营养食品，打造“健康+教育”复合 IP，提升品牌知名度和影响力。

旗下均瑶味动力饮品、均瑶润盈益生菌业务以及泛缘供应链相互协作。益生菌研发成果应用于饮品生产，各业务板块共享市场渠道和客户资源，通过跨界融合催生新质生产力，在大健康产业竞争中不断开拓新的发展空间，为实现“做全球益生菌领跑者”的愿景注入强劲动力。

（六）构筑可持续发展基石，培育健康产业内生基因

ESG是企业未来社会责任的一部分，是可持续发展的逻辑，我们要将其纳入规划。同时，“绿色化”不仅是ESG的要求，更是健康产业的内在基因。均瑶健康需在原料采购、生产工艺、包装设计等环节践行低碳理念。例如，采用可降解包装材料，减少包装对环境的污染；建立有机原料溯源体系，确保产品的质量和安全等。2025年要定期制定绿色标准，践行绿色低碳经营。

生产过程中，均瑶健康大力推进节能减排。旗下工厂积极引进先进的节能设备，优化生产工艺。宜昌工厂和衢州工厂对生产线进行技术改造，提高能源利用效率，降低单位产品的能耗。同时，加强对废水、废气和废渣的处理，实现达标排放。以实际行动践行绿色生产。

（七）国际化战略先行，抢占海外高地

我们要持续深化海外战略布局，我们要能够经营国际市场，从产品出海，到拥有海外消费群体，再到占领海外市场，追求在全球范围内的领先地位。持续以优质、稳定、可靠的产品深化国际客户体系，积极参与各类国际展会和交流活动，展示其创新产品和解决

方案，并与全球客户进行深入沟通和合作。致力于提升均瑶润盈的品牌知名度和影响力，并推进权威机构的合作和认证，继续深耕海外市场，积极拓展业务领域，提升产品质量和服务水平，为全球客户提供更多更好的益生菌解决方案，抢占海外高地，以优质益生菌领跑全球。

（八）新质生产力，为百年老店蓄能

科技创新是推动产业发展的关键力量，也是发展新质生产力的核心要义。均瑶集团董事长王均金先生曾说，发展新质生产力是实现高质量可持续发展，成为“百年老店”的内在要求和重要着力点。我们要重视科技，发展新质生产力。

在生产制造环节，均瑶健康大力推进智能化升级。引入先进的自动化生产设备和数字化管理系统，对生产流程进行全面优化。在均瑶润盈的生产过程中，利用智能化设备精准控制发酵条件，不仅提高了益生菌的产量和质量稳定性，还降低了生产成本，提升了生产效率，以智能化生产提升新质生产力。

特此报告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件二：

公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年公司监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积极的推动作用。报告期内，公司监事会召开 5 次会议，公司监事会成员积极出席股东大会，参与监票工作，保证了广大股东行使合法权益；并列席了董事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营管理层依法依规运作；对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依法监督；审查公司定期报告，并出具审核意见；通过了解公司生产经营情况，监督公司依法运作、财务及资金运用等情况，对内部控制活动等事项发表了意见。

一、监事会的工作情况

（一）本年度公司监事会共召开了 5 次会议，分别是：

1、2024 年 2 月 19 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- (3) 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (4) 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《关于公司监事薪酬方案的议案》；
- (6) 《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》；
- (7) 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- (8) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (9) 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
- (10) 《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》；
- (11) 《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》；
- (12) 《关于注销部分股票期权的议案》；
- (13) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

3、2024 年年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年年 8 月 22 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

(2) 《关于 2024 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》。

5、2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

(2) 《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》。

(二) 2024 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：

坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2024 年，监事会通过列席公司董事会和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程序合法，内控制度较为健全；董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得到了有效的执行；未发现公司董事、经理人员及其他高级管理

人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2024 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

（一）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司本次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，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《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》等相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司本次将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（二）监事会对公司投资情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司 2024 年度投资情况进行了有效监督，认为报告期内，公司投资行为能够按照《公司章程》和相关

规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2024 年度公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

四、监事会对会计师事务所审计意见的独立意见

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

五、监事会关于《公司年度报告》的审核意见

监事会根据相关法律法规的有关要求，对董事会编制的《公司年度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

《公司年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《公司年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司度的经营管理和财务状况等事项。

在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《公司年度报告》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个别及连带责任。

2025年，监事会将立足于《公司法》、《公司章程》赋予的职权，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，推动公司持续稳步健康地向前发展！

特此报告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2025年5月23日

附件三：

公司 2024 年度财务决算报告（合并）

2024 年，在董事会的引领下，紧紧围绕“做全球益生菌领跑者”的愿景目标，在“一二三四五”方法论的指导下，以维护国家微生物种源安全，打破发酵食品饮料由国外企业垄断现状，提升科技创新能力，创造满足消费者健康刚需为己任，在复杂多变的市场环境中稳健前行，锐意进取，为实现可持续发展迈出了坚实步伐。全年实现营业收入 145,816.65 万元，同比下降 10.77%。

本年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年公司财务决算情况作如下报告：

一、2024 年度经营成果

1、主要会计数据及财务指标：

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	145,816.65	163,410.20	-10.77
归属于上市公司股东的净利润	-2,911.64	5,757.59	-150.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,799.79	3,091.20	-287.62
经营活动产生的现金流量净额	3,264.56	8,579.54	-61.95
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增

			减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	177,291.16	193,663.88	-8.45
总资产	231,349.83	250,268.42	-7.56
主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.10	-150.00
加权平均净资产收益率 (%)	-1.56	2.99	减少 4.55 个百分点

2024年公司全年实现归属于母公司净利润-2,911.64万元,较上年同期5,757.59万元减少8,669.23万元,下降150.57%。基本每股收益-0.05元,比去年的按新股本重新计算的基本每股收益0.10元相比下降0.15元,下降了150.00%。

2、主营收入、成本及毛利率情况

2024年公司实现主营业务收入145,308.26万元,比上年同期163,031.92万元减少17,723.66万元,下降10.87%。

收入变动的主要原因为:公司供应链业务收入较上年减少22,716.23万元,下降28.08%,使得本期总体主营收入较去年同期下降10.87%。

主要产品销售情况及毛利率情况具体如下:

单位:万元

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
益生菌饮品	59,510.26	-2.71	36,661.47	-5.74	38.39	增加 1.98 个百分点
益生菌食品	19,663.29	26.76	9,037.16	14.99	54.04	增加 4.71

						个百分点
其他饮品和食品	7,964.12	45.78	4,641.51	4.78	41.72	增加 22.8 个百分点
商品供应链	58,170.58	-28.08	50,830.62	-29.46	12.62	增加 1.7 个百分点
合计	145,308.26	-10.87	101,170.77	-17.91	30.38	增加 5.97 个百分点

3、费用情况

2024 年公司实际费用支出 40,358.76 万元,较同期 33,325.46 万元增加 7,033.30 万元, 上涨 79.72%。较年度预算 48,549.56 万元节约 8,190.80 万元。主要费用情况如下:

单位: 万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	24,460.45	18,777.12	30.27
管理费用	14,194.77	12,688.55	11.87
研发费用	3,464.22	2,517.84	37.59
财务费用	-1,760.69	-658.05	不适用

(1) 销售费用变化: 主要系公司广告宣传服务费增加所致;

(2) 研发费用变化: 主要系研发投入增加所致;

(3) 财务费用变化: 主要系利息收入增加所致。

二、资产负债分析

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		同比增减	同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		

货币资金	24,484.11	10.58	49,905.95	19.94	-25,421.84	-50.94
交易性金融资产	15,484.58	6.69	8,402.99	3.36	7,081.59	84.27
应收票据	0.00	0.00	50.68	0.02	-50.68	-100.00
应收账款	9,030.94	3.90	13,613.48	5.44	-4,582.54	-33.66
应收款项融资	0.00	0.00	30.79	0.01	-30.79	-100.00
预付款项	13,759.84	5.95	9,139.63	3.65	4,620.21	50.55
存货	27,959.33	12.09	20,654.45	8.25	7,304.88	35.37
流动资产合计	108,086.44	46.72	117,446.62	46.93	-9,360.19	-7.97
在建工程	4,874.91	2.11	17,265.56	6.90	-12,390.65	-71.77
使用权资产	1,381.34	0.60	813.39	0.33	567.95	69.83
其他非流动资产	543.11	0.23	5,410.57	2.16	-4,867.46	-89.96
非流动资产合计	123,263.40	53.28	132,821.79	53.07	-9,558.39	-7.20
资产总计	231,349.83	100.00	250,268.42	100.00	-18,918.58	-7.56
应付票据	2,589.85	1.12	3,903.84	1.56	-1,313.99	-33.66
应交税费	935.19	0.40	661.46	0.26	273.73	41.38
一年内到期的非流动 负债	991.83	0.43	597.14	0.24	394.69	66.10
流动负债合计	49,208.93	21.27	50,919.68	20.35	-1,710.74	-3.36
租赁负债	769.55	0.33	357.05	0.14	412.50	115.53
预计负债	149.19	0.06	52.47	0.02	96.72	184.33
递延收益	923.46	0.40	1,990.47	0.80	-1,067.00	-53.61

非流动负债合计	5,662.74	2.45	6,065.80	2.42	-403.06	-6.64
负债合计	54,871.67	23.72	56,985.48	22.77	-2,113.81	-3.71

注：本会议资料表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或比例变动尾数不合，为四舍五入原因所致。

(1) 2024 年末，货币资金较年初减少 25,421.84 万元，降幅 50.94%，主要系本期支付宜昌产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目款、购买理财产品、支付股利、支付回购股份款等所致。

(2) 2024 年末，交易性金融资产较年初增加 7,081.59 万元，增幅 84.27%，主要系购买理财产品大于收回的理财产品及本期投资上海瑞竑萱企业管理有限公司所致。

(3) 2024 年末，应收票据较年初减少 50.68 万元，主要系应收银行承兑票据本期全收回所致。

(4) 2024 年末，应收账款较年初减少 4,582.54 万元，主要系本期应收账款减少及坏账准备个别认定计提增加所致。

(5) 2024 年末，应收款项融资较年初减少 30.79 万元，主要系应收银行承兑票据本期全收回所致。

(6) 2024 年末，预付款项较年初增加 4,620.21 万元，主要系本期预付货款和预付费用增加所致。

(7) 2024 年末，存货较年初增加 7,304.88 万元，主要系本期备货增加所致。

(8) 2024 年末，在建工程较年初减少 12,390.65 万元，主要系本期宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目转固所致。

(9) 2024 年末，使用权资产较年初增加 567.95 万元，主要系本期房屋租赁增加所致。

(10) 2024 年末，其他非流动资产较年初减少 4,867.46 万元，主要系预付股权投资款本期转投资、预付工程设备款转固所致。

(11) 2024 年末，应付票据较年初减少 1,313.99 万元，主要系本期期末子公司泛缘供应链应付票据减少所致。

(12) 2024 年末，应交税费较年初增加 273.73 万元，主要系本期期末应交增值税增加所致。

(13) 2024 年末，一年内到期的非流动负债较年初增加 394.69 万元，主要系本期期末一年内到期的专利分期应付款和一年内到期的房屋租赁款增加所致。

(14) 2024 年末，租赁负债年初增加 412.50 万元，主要系本期房屋租赁增加所致。

(15) 2024 年末，预计负债较年初增加 96.72 万元，主要系预计应付退货款增加所致。

(16) 2024 年末，递延收益较年初减少 1,067.00 万元，主要系本期宜昌基础设施建设补助资金中与老厂相关的在其处置时转入其他收益所致。

三、所有者权益分析

单位：万元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日		增减	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	比率(%)
股本	60,048.40	34.03	43,000.00	22.25	17,048.40	39.65
资本公积	69,736.58	39.52	86,786.32	44.90	-17,049.74	-19.65
减：库存股	9,197.65	5.21			9,197.65	
盈余公积	11,593.79	6.57	11,372.81	5.88	220.98	1.94
未分配利润	45,110.03	25.56	52,504.75	27.16	-7,394.72	-14.08
归属于母公司所有者权益合计	177,291.16	100.46	193,663.88	100.20	-16,372.72	-8.45
少数股东权益	-813.00	-0.46	-380.95	-0.20	-432.05	不适用
所有者权益合计	176,478.16	100.00	193,282.94	100.00	-16,804.78	-8.69

注：本会议资料表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或比例变动尾数不合，为四舍五入原因所致。

2024年12月31日归属于母公司所有者权益减少16,372.72万元，主要系回购股份增加库存股9,197.65万元、未分配利润减少7,394.72万元所致。其中股本增加17,048.40万元，资本公积减少17,049.74元，主要系公司本年每10股以资本公积金转增4股共转增17,048.40万股所致。少数股东权益减少432.05万元，主要系本期部分非全资子公司亏损所致。未分配利润减少主要系本期计提泛缘供应链资产组商誉减值3,643.26万元，计提存货跌价准备1,276.43万元，计提信用减值损失3,659.58万元所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项 目	2024 年	同期	增减
经营活动产生的现金流量净额	3,264.56	8,579.54	-5,314.98
投资活动产生的现金流量净额	-12,572.27	-24,991.03	12,418.76
筹资活动产生的现金流量净额	-14,170.62	-4,406.47	-9,764.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	75.23	52.77	22.46
现金及现金等价物净增加额	-23,403.09	-20,765.19	-2,637.90
期末现金及现金等价物余额	22,548.53	45,951.62	-23,403.09

注：本会议资料表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或比例变动尾数不合，为四舍五入原因所致。

现金流量表主要项目变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：相比上年减少 5,314.98 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，收到的政府补助等减少导致收到的现金流量减少，广告宣传服务费等增加导致支付的现金流量增加等所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：相比上年增加 12,418.76 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司支付的现金较上年减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：相比上年减少 9,764.14 万元，主要系回购股份支付的现金增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：相比上年减少 2,637.90 万元，主要系经营活动现金流净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致；

(5) 期末现金及现金等价物余额：相比上年减少 23,403.09 万元，主要是因为投资活动和筹资活动产生的现金流量净支出所致。

特此报告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日