

大湖水殖股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月二十七日

大湖水殖股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2025 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 27 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。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2025 年第三次临时股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的议案

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

- （十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
- （十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。
- （十二）律师发表见证意见。
- （十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。
- （十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

一、公司董事会审议变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的情况

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，以同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票的表决票数审议通过了《关于变更公司全称、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》。本次变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、公司变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的具体情况
本次变更、调整、修订内容的前后对比情况，如下表所示：

变更/调整/修订项目	变更/调整/修订前	变更/调整/修订后
公司全称	大湖水殖股份有限公司	大湖健康产业股份有限公司
经营范围	许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（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）。	许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售。（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：护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；养老服务；养生保健服务（非医疗）；医学研究和实验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（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）
公司章程	第四条 公司中文注册名称：大湖水殖股份有限公司；公司英文名称：DAHU <u>AQUACULTURE</u> CO., LTD.	第四条 公司中文注册名称：大湖健康产业股份有限公司；公司英文名称：DAHU <u>HEALTH</u>

		INDUSTRY CO., LTD.
	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售（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：护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；养老服务；养生保健服务（非医疗）；医学研究和实验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水污染防治服务；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（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）。

三、公司董事会关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的理由

公司始终坚持“健康产品+健康医疗”的长远发展战略，致力于稳步实现向大健康产业升级转型，公司的发展战略未发生重大调整，公司实际控制人未发生变更。

由于公司传统水产养殖产业的大水面放养资源已缩减为两湖两库，并陆续剥离了苗种繁育、鲜活甲鱼等亏损资产，致使放养水产品的营业收入大幅减少，公司整体营业收入基数下降的同时，医疗及水产品加工业务的收入规模顺应市场需求逐年递增，公司主要业务收入贡献发生结构性变化（详见下表所示），2024年各业务板块的营业收入占比由高到低的顺序依次为医疗、水产品加工、大水面放养、白酒，其中大水面放养业务（含鲜活鱼、鲜活大闸蟹，不含鲜活甲鱼）的销售占比为14.72%，大水面放养的鲜活鱼销售占比仅为7.14%。由此可见，公司大水面放养业务已不是公司运营的主要收入来源，公司名称中的“水殖”字样已

不能准确反映公司现行的业务结构。

2023 年-2025 年 6 月公司主要业务收入占比情况

单位：万元

项目	医疗	水产品加工	大水面放养	白酒	合并营业收入
2023 年营业收入	34,528.90	19,723.88	42,987.50	14,291.14	119,345.46
收入占比（2023 年）	28.93%	16.53%	36.02%	11.97%	
2024 年营业收入	38,515.03	31,264.27	22,682.80	10,421.32	104,449.74
收入占比（2024 年）	36.87%	29.93%	21.72%	9.98%	
2025 年 6 月 30 日营业收入	18,295.11	17,926.91	1,544.11	4,020.26	42,554.48
收入占比（2025 年半年度）	42.99%	42.13%	3.63%	9.45%	

注释：上述医疗业务未包含餐费收入、停车场收入等其他收入；2024 年大水面放养的产品类别中包含甲鱼，剔除甲鱼后的大水面放养业务的营业收入为 15,370.67 万元，占比为 14.72%，其中鲜活鱼的营业收入为 7,459.13 万元，占比为 7.14%；2025 年上半年大水面放养的产品类别中已不包含甲鱼，上半年为鲜活鱼和鲜活大闸蟹的销售淡季，大水面放养业务的营业收入占比仅为 3.63%。

为了更加契合公司“整合健康产品资源、稳步发展健康医疗产业、逐步向医疗产业上下游延伸”的发展战略，向股东、投资者等利益相关方真实、准确地传递公司的业务发展现状及持续向大健康产业布局的发展思路，公司董事会拟将公司全称变更为“大湖健康产业股份有限公司”。

为了维护公司成立至今在水产品业务领域积累数年的“大湖”品牌信誉与价值，保留了公司原名称中“大湖”字样。因此，公司简称“大湖股份”保持不变。

依据公司的实际业务发展现状，公司拟向湖南省市场监督管理局（以下简称“湖南省市监局”）申请办理公司名称变更登记手续，同时需要调整经营范围、并备案修订后的《公司章程》，为了保障变更登记手续的顺利进行，公司将变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》事宜一同提交董事会审议，由公司董事会授权相关负责人员办理变更事宜。

四、公司董事会关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的其他说明事项及风险提示

（一）公司本次变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，变更登记及备案手续尚需获得湖南省市监局批准，变更后的公司名称及经营范围以湖南省市监局批准的为准。

（二）本次变更事项不会更改公司简称，公司简称依旧为“太湖股份”。

（三）股东会审议、变更登记及备案审批手续存在不确定性风险，公司名称、经营范围及《公司章程》存在再调整、修订的可能性，请广大投资者注意投资风险。

以上议案现提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。

太湖水殖股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日