

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2025-044

大湖健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年10月17日发出了召开董事会会议的通知。会议于2025年10月30日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日