

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月18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，公司监事和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2024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2024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大会审议。

**（三）审议通过《关于审计委员会2024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](http://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2024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 2024 年度会议审议通过。

**（四）审议通过《关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，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)。

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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

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大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 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 2024 年度会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》**

经薪酬与考核委员会 2024 年度会议审查同意，2024 年度高级管理人员薪酬共计发放人民币 1,272.09 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 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该方案经薪酬与考核委员会 2024 年度会议审查同意。

由于本薪酬方案中俞巍、罗喜悦为董事兼任高级管理人员，故俞巍、罗喜悦已回避表决。

**（九）审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》**

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

该方案经薪酬与考核委员会 2024 年度会议审查，全体委员均已回避表决。

由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2024 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 2024 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 2024 年度会议审议通过。

**（十一）审议并通过《关于 2024 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》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 2024 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）及相关公告文件。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

**（十二）审议并通过《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》**

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。

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闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、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：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（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，使用期限自股东大会审议通过之日起 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：2025-017）。

关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、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：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第八章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。”基于《公司 2024 年度审计报告》，本激励计划股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 232.00 万份进行注销。

公司拟注销本次股票期权剩余已授予但未行权的股票期权共计 232.00 万份。

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注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-018）。

关联董事罗喜悦因与该议案有关联关系，特此回避表决。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该方案经薪酬与考核委员会 2024 年度会议审查同意。

#### **（十五）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。

#### **（十六）审议并通过《关于会计师事务所 2024 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 2024 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 2024 年度会议审议通过。

#### **（十七）审议并通过《关于审计委员会 2024 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 2024 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 2024 年度会议审议通过。

**（十八）审议并通过《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司市值管理制度>的议案》**

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》等规定，制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司市值管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

**（十九）审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》、于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》相关准则及通知规定，公司将执行上述规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。

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 2024 年度会议审议通过。

**（二十）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

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

2025 年 4 月 30 日