

证券代码: 605388 证券简称: 均瑶健康 公告编号: 2026-023

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月9日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举王晨晨女士(简历详见附件)为第六届董事会职工董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王晨晨女士当选公司职工董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2026年7月10日

附件:职工董事简历

王晨晨,女,中国国籍,无境外居留权,1998年8月出生,英国伦敦大学经济学本科学士学位,2019年12月至2021年5月,曾任君信(上海)股权投资基金管理有限公司董事长特别助理;2021年8月至2023年7月,任公司董事长特别助理;2022年10月至2025年11月,任泛缘(上海)供应链有限公司总经理;2023年8月至今,任本公司副总经理。

证券代码: 605388 证券简称: 均瑶健康 公告编号: 2026-024

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年7月9日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数	347
2.出席会议普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的总数(股)	407,536,692
3.出席会议普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的占公司普通股股份总数的比例(%)	68.037

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,本次股东大会由董事长王均豪先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事3名均列席;
2.公司董事会秘书郭弘先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过

股东类别	赞成	反对	弃权	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	377,366,460	98,697	3,092,080	93.042	28,120	3,092,080	3,092,080	93.042

2.议案名称:《关于修订〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类别	赞成	反对	弃权	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	406,357,360	685,830	1,583,130	99.622	11,340	685,830	685,830	99.622

(二)累积投票议案表决情况
3、关于《公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案》

议案序号	议案名称	赞成	赞成比例(%)	反对	反对比例(%)	弃权	弃权比例(%)
301	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,694,622	99.994	0	0	0	0
302	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,624,626	99.997	0	0	0	0
303	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,594,622	99.995	0	0	0	0
304	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,602,560	99.997	0	0	0	0
305	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,596,640	99.997	0	0	0	0

4、《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名〉的议案》

议案序号	议案名称	赞成	赞成比例(%)	反对	反对比例(%)	弃权	弃权比例(%)
401	提名王瀚先生为公司第六届董事会独立董事候选人	406,684,624	99.992	0	0	0	0
402	提名王瀚先生为公司第六届董事会独立董事候选人	406,610,110	99.992	0	0	0	0
403	提名王瀚先生为公司第六届董事会独立董事候选人	406,594,610	99.992	0	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	赞成	赞成比例(%)	反对	反对比例(%)	弃权	弃权比例(%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,276,724	75.618	597,080	20.019	25,120	0.071

2.累积投票议案
(1)《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》

议案序号	议案名称	赞成	赞成比例(%)	反对	反对比例(%)	弃权	弃权比例(%)
301	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	1,649,080	98.989	0	0	0	0
302	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	1,589,682	94.808	0	0	0	0
303	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	1,569,280	93.979	0	0	0	0
304	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	1,569,280	94.387	0	0	0	0
305	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	1,569,088	93.988	0	0	0	0

(2)《关于〈公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名〉的议案》

议案序号	议案名称	赞成	赞成比例(%)	反对	反对比例(%)	弃权	弃权比例(%)
401	提名王瀚先生为公司第六届董事会独立董事候选人	1,624,082	98.989	0	0	0	0
402	提名王瀚先生为公司第六届董事会独立董事候选人	1,575,388	94.594	0	0	0	0
403	提名王瀚先生为公司第六届董事会独立董事候选人	1,559,074	93.875	0	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:林康、洪源顺

(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,出席会议的人员具备合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
董事会
2026年7月10日

证券代码: 605388 证券简称: 均瑶健康 公告编号: 2026-025

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2026年7月9日下午在公司会议室以现场方式召开,为确保公司董事会平稳过渡,及时履行法定职责,高效完成换届后首次会议相关工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,并于同日以通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事长王瀚先生召集并主持。会议出席董事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
会议通过《关于选举王瀚先生为公司第六届董事会董事长的议案》,根据《公司章程》规定,王瀚先生(简历附后)为公司法定代表人。任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

(二)逐项审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

2.1 选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员
根据《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定,经董事会提名,选举甘丽凝女士、罗幼生先生、朱晓明女士担任审计委员会委员;甘丽凝女士担任董事会审计委员会主任委员。任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2.2 选举第六届董事会提名委员会委员及主任委员
根据《公司董事会提名委员会工作制度》相关规定,经董事会提名,选举罗幼生先生、苏世彦先生、王精龙先生担任提名委员会委员;罗幼生先生担任提名委员会主任委员。任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2.3 选举第六届董事会薪酬与考核委员会及主任委员
根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定,经董事会提名,选举苏世彦先生、罗幼生先生、朱晓明女士担任薪酬与考核委员会委员;苏世彦先生担任薪酬与考核委员会主任委员。任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2.4 选举第六届董事会战略委员会委员及主任委员
根据《公司董事会战略委员会工作制度》相关规定,经董事会提名,选举王瀚先生、王精龙先生、王晨晨女士、罗幼生先生、朱晓明女士担任董事会战略委员会委员;王瀚先生担任董事会战略委员会主任委员。任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(三)审议通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》
同意通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》,根据《公司章程》规定,公司董事会聘任王精龙先生(简历附后)为公司总经理,任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(四)审议通过《关于聘任王瀚先生为公司第六届董事会财务负责人的议案》
同意通过《关于聘任王瀚先生为公司第六届董事会财务负责人的议案》,公司董事会聘任王瀚先生为公司财务负责人(简历附后),根据《公司章程》规定,任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任韩立臣先生为公司第六届董事会董事会秘书的议案》
同意通过《关于聘任韩立臣先生为公司第六届董事会董事会秘书的议案》,公司董事会聘任韩立臣先生为公司董事会秘书(简历附后)。根据《公司章程》规定,任期三年,任期与第六届董事会相同。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六)逐项审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
6.1 聘任罗幼生先生为公司副总经理

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

6.2 聘任向卫兵先生为公司副总经理
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

6.3 聘任王晨晨女士为公司副总经理
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

6.4 聘任叶育彬先生为公司副总经理
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

同意聘任罗晓悦先生、向卫兵先生、王晨晨女士、叶育彬先生担任公司副总经理(简历附后)。任期三年,任期与第六届董事会相同。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
董事会
2026年7月10日

附件:
董事长简历:
王瀚,男,中国国籍,无境外居留权,1987年8月出生,英国伦敦大学学院 UCL 理学学士学位,2012年8月至2014年4月,任罗宾利国际管理咨询(上海)有限公司咨询经理;2014年5月至2015年5月,任美国华平投资集团有限公司投资经理;2015年5月至,任上海均瑶(集团)有限公司董事、副总裁;2017年7月至2026年7月,任上海吉祥航空股份有限公司董事;2019年2月至2024年8月,任上海华模科技有限公司董事长;2019年7月至今,任上海华模科技股份有限公司总经理。

总经理简历:
王精龙,男,中国国籍,无境外居留权,1975年12月出生,复旦大学工商管理硕士,高级会计师,注册会计师(CPA),2002年3月至2003年3月,任上海均瑶(集团)有限公司财务经理;2003年4月至2017年6月,历任任公司财务部部长、财务总监、董事;2014年11月至2020年10月历任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;2020年11月至2022年2月在安徽铜铝新材料研究院有限公司任副总裁,2022年2月至2026年6月任上海吉祥智新新能源汽车有限公司执行副总裁,财务负责人兼云雀新能源汽车有限公司董事长。

财务负责人简历:
崔鹏,男,中国国籍,无境外居留权,1979年11月出生,大学本科学历,高级会计师、注册税务师,2002年9月至2008年3月,曾任上海天福食品(集团)有限公司财务经理;2008年3月至2011年8月,曾任二六三网络通信股份有限公司财务经理;2011年9月至2014年5月,曾任上海宽信电讯科技发展有限公司财务经理;2014年6月至今,任本公司财务负责人,兼任均瑶集团上海食品有限公司财务负责人。

董事会秘书简历:
韩立臣,男,中国国籍,无境外居留权,1988年12月出生,上海财经大学工商管理硕士学位,中国注册会计师(非执业),2012年7月至2015年8月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员;2015年9月至2016年8月,任天风证券股份有限公司成长企业高级助理;2016年11月至2019年8月,任南京证券股份有限公司投资银行部高级项目助理;2019年9月至2020年12月,任上海建信资本管理有限公司投资副总监;2021年1月至2026年6月,任上海华模科技有限公司综合管理部总经理、总经理助理;2023年12月至今任上海华模科技有限公司董事。

其他高级管理人员简历:
罗晓悦,男,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,浙江政法管理干部学院经济法专业毕业,1998年8月至2003年12月,历任任均瑶集团上海食品有限公司销售副部长、生产副部长;2004年1月至2013年12月,历任上海均瑶文化发展有限公司总经理助理,常务副总经理;2014年1月至今,任本公司副总经理。

向卫兵,男,中国国籍,无境外居留权,1968年1月出生,大连水产学院大学毕业生。1988年9月至1995年4月,曾任宜昌罐头厂技术副科长;1995年5月至1997年1月,曾任宜昌食品厂厂长;1997年2月至2000年3月,曾任宜昌新欣饮料厂厂长;2000年3月至2013年3月,历任任公司生产经理厂长;2013年3月至今,任本公司副总经理,兼任均瑶集团上海食品有限公司生产总监。

王晨晨,女,中国国籍,无境外居留权,1998年8月出生,英国伦敦大学经济学本科学士学位,2019年12月至2021年5月,曾任君信(上海)股权投资基金管理有限公司董事长特别助理;2021年8月至2023年7月,任公司董事长特别助理;2022年10月至2025年11月,任泛缘(上海)供应链有限公司总经理;2023年8月至今,任本公司副总经理。

叶育彬,男,中国国籍,无境外居留权,1987年2月出生,博士学位,中国农业大学本科学农学,美国犹他州立大学农学硕士。2015年1月至2021年1月,曾任普康全球医药研发中心药料科学家及项目负责人;2021年3月至2023年12月,曾任浙江一尚食品股份有限公司首席研发官;2023年1月至2024年9月,曾任素造食品股份有限公司首席技术官 CTO;2024年10月至今,任本公司研发总监。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
董事会
2026年7月10日

证券代码: 605358 证券简称: 立昂微 公告编号: 2026-053

杭州立昂微电子股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●一致行动人股东持股的基本情况:宁波泓洋和创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泓洋投资”)、宁波泓万企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“泓万投资”)为杭州立昂微电子股份有限公司员工持股平台,系实际控制人王敏文先生控制的企业。上海金瑞达资产管理股份有限公司(以下简称“上海金瑞达”)为实际控制人王敏文先生兄弟王明龙先生控制的企业,前述股东与实际控制人王敏文先生之一致行动人,合计持有公司56,546,460股,占公司总股本比例7.32%。

●减持计划的主要内容:因公司持股员工及相关股东具有资金需求,泓洋投资、泓万投资、上海金瑞达拟自本次公告发布之日起的15个交易日后6个月内,采用集中竞价方式合计减持股份数量不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%。减持价格按市场价格确定,若在上述减持期间,公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动事项,对应的减持股份数量将进行相应的调整。

一、减持主体的基本情况

姓名/名称	宁波泓洋和创业投资合伙企业(有限合伙)
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	宁波泓万企业管理合伙企业(有限合伙)
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	上海金瑞达资产管理股份有限公司
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王明龙
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,000股,占公司总股本比例1.32%
持股比例	13.20%
减持股份数量	不超过7,000,000股,占公司总股本比例不超过1%

姓名/名称	王敏文
股份数量	约10,000,00