公司代码:605388　　公司简称:均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn;https://www.juneyaodairy.com/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	均瑶健康	605388	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩立臣	于怡
电话	021-51155807	021-51155807
办公地址	上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼	上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuyi@juneyao.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,827,834,486.15	1,960,198,045.24	-6.75
归属于上市公司股东的净资产	1,532,312,736.47	1,527,813,631.99	0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	838,578,369.71	766,343,268.48	9.43
利润总额	9,437,103.57	2,521,131.26	274.32
归属于上市公司股东的净利润	4,499,104.48	7,466,072.75	-39.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,360.77	1,661,215.13	-18.06
经营活动产生的现金流量净额	-108,662,753.14	-123,103,499.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.42	减少 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	25,019
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	32.75	196,632,002	0	质押	147,800,000
王均金	境内自然人	24.25	145,593,000	0	质押	69,816,272
王均豪	境内自然人	10.26	61,628,402	0	质押	61,628,401
王远青	境内自然人	0.57	3,448,600	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	其他	0.23	1,366,000	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.21	1,287,460	0	无	0
张敏	境内自然人	0.20	1,200,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优股票型证券投资基金	其他	0.19	1,169,800	0	无	0
UBS AG	其他	0.17	1,030,716	0	无	0
李翼	境内自然人	0.17	1,030,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人,王均豪先生系王均金先生之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2026-031

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》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,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”)董事会对 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元,募集资金总额 940,100,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日,公司上述募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)验证,并由其出具“大华验字[2020]000453 号”验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金具体使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年 8 月 12 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	94,010.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	5,653.99
二、募集资金净额	88,356.01
减:	
以前年度已使用金额	83,482.69
本年度使用金额	1,472.58
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.08
其他 - 节余募集资金永久补充流动资金	6,245.00
加:	
募集资金利息收入	4,201.82
三、报告期期末募集资金余额	1,356.48

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要,在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个,上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个,分别核算不同的募投项目,并于 2020 年 8 月 12 日和国泰海通证券股份有限公司(原名国泰君安证券股份有限公司)、爱建证券有限责任公司(以下简称“联合保荐机构”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金余额 13,564,823.91 元,其中,存放于募集资金专户 13,564,823.91 元,用于购买银行结构性存款 0 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年 8 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	交通银行宜昌夷陵支行	425425010011000057195	1,356.48	使用中
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110078801700000884		已注销
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	50131000816639436		已注销
均瑶食品(衢州)有限公司		50131000816644481		已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《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》,同意公司首次公开发行股票募投项目结项,并将节余募集资金 6,245.00 万元(含利息手续费等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2020年 8 月 12 日				
节余募集资金合计金额			6,245.00				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	6,245.00	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024 年 10 月 28 日	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

说明公司已披露的相关信息是否存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。存在募集资金管理违规情形的,应说明违规的原因、涉及金额及整改措施。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份									
募集资金到账日期			2020年 8 月 12 日									
本年度投入募集资金总额			1,472.58									
已累计投入募集资金总额			84,965.27									
变更用途的募集资金总额			35,745.40									
变更用途的募集资金总额比例			40.46%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	生产建设	是	32,569.50	41,391.20	41,391.20	1,472.58	35,614.66	-5,776.54	86.04	2024年8月	1,494.03	否	否
均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目	生产建设	是	17,786.51	9,573.49	9,573.49	-	9,573.49	-	100.00	2023年11月	180.92	否	是
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	运营管理	是	38,000.00	12,843.41	12,843.41	-	12,843.41	-	100.00	2022年	-	不适用	是
润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目	投资并购	是	-	26,923.71	26,923.71	-	26,923.71	-	100.00	2023年	180.92	不适用	否
合计			88,356.01	90,731.81	90,731.81	1,472.58	84,955.27	-5,776.54	—	—	1,674.95	—	—

注 1:均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 10 月 28 日结项,而“截至期末累计投入金额”占“截至期末计划累计投资金额”(即“调整后投资总额”)的比例,该项目实际投入金额小于调整后投资总额,故“截至期末投入进度”并未达到 100%。

注 2:“项目达到预定可使用状态日期”按照项目实际达到预定可使用状态为准,均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 8 月基本达到预定可使用状态。

注 3:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020年 8 月 12 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目	均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目	生产建设	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	湖北宜昌	41,391.20	41,391.20	1,472.58	35,614.66	86.04	2024 年 8 月	1,494.03	否	否	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 16 日
润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目	均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	投资并购	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	上海	26,923.71	26,923.71	-	26,923.71	100.00	2023年	180.92	不适用	否	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 16 日
合计					68,314.91	68,314.91	1,472.58	62,538.37	-	-	1,674.95	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟将“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”剩余募集资金 8,987.06 万元(包含利息及理财收益)进行变更,变更后的募集资金拟投资项目为公司原有的募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目”,拟投入的总金额为 62,989.48 万元,其中拟使用募集资金 41,436.06 万元(实际金额以实施变更时的具体金额为准);公司拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”剩余募集资金 26,920.28 万元(包含利息及理财收益)进行变更,变更后的募集资金拟投资项目为“润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目”,拟投入的总金额为 27,855.50 万元,其中拟使用募集资金 26,920.28 万元(实际金额以实施变更时的具体金额为准)。详见公告:2022-061。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	本报告期不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期不适用														

注 1:均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 10 月 28 日结项,而“投资进度”为“实际累计投入金额”占“截至期末计划累计投资金额”(即“变更后项目拟投入募集资金总额”)的比例,该项目实际投入金额小于调整后投资总额,故“投资进度”并未达到 100%。

注 2:“项目达到预定可使用状态日期”按照项目实际达到预定可使用状态为准,均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 8 月基本达到预定可使用状态。

注 3:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2026-033

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 16 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 16 日

至 2026 年 9 月 16 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于 2026 年 8 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605388	均瑶健康	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件 1:授权委托书)等办理登记手续;

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件 1:授权委托书)等办理登记手续;

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2026 年 9 月 10 日下午 15:00 前送达,信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在邮件或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:

2026 年 9 月 10 日上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 15:00。

(三)登记地点:

上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式联系人:韩立臣、于怡

联系电话:021-51155807

联系邮箱:juneyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 16 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2026-032

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。现将具体事项公告如下:

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修改内容如下:

修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:乳制品生产,饮料生产,食品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产。(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:食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品销售(仅销售预包装食品),食品进出口,塑料制品销售,初级农产品收购,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:乳制品生产,饮料生产,食品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产。(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:保健食品(预包装)销售,食用农产品批发,饲料添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品进出口,塑料制品销售,初级农产品收购,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年 8 月 27 日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2026-029

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王瀚先生主持。会议应出席董事 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

(一)审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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 2026 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

此议案经第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议并通过《关于 2026 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》

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 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

此议案经第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(三)审议并通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并办理工商变更登记(备案)手续。

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修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-032)及《公司章程》全文。

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会审议。

(四)审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

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

2026 年 8 月 27 日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2026-030

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十二号——酒制造》的相关规定,现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2026 年半年度主要经营情况:

1、按产品分类情况:

单位:元

产品类别	2026年 1-6 月主营业务收入	2025年 1-6 月主营业务收入	变动比例
益生菌饮品	217,201,193.74	261,380,163.49	-16.90%
益生菌食品	182,430,189.52	168,435,252.25	8.31%
其他饮品和食品	248,082,221.56	73,182,954.32	238.99%
商品供应链	186,001,717.44	261,079,720.52	-28.76%
合计	833,715,322.25	764,078,090.58	9.11%

2、按区域分类情况:

单位:元

区域	2026年 1-6 月主营业务收入	2025年 1-6 月主营业务收入	变动比例
电商	176,969,615.68	92,227,228.50	91.88%
华东	471,506,597.57	437,662,620.73	7.73%
华中	50,122,919.11	63,269,667.52	-20.78%
华南	21,798,979.52	28,064,067.12	-22.32%
西南	24,796,488.53	32,798,570.62	-24.40%
东北	7,202,157.67	10,815,008.39	-33.41%
华北	7,365,252.26	12,512,441.71	-41.22%
西北	6,710,950.25	7,947,293.39	-15.56%
海外	67,252,361.66	78,781,192.60	-14.63%
合计	833,715,322.25	764,078,090.58	9.11%

3、按销售模式分类情况:

单位:元

销售模式	2026年 1-6 月主营业务收入	2025年 1-6 月主营业务收入	变动比例
经销	534,342,295.44	549,279,216.77	-2.72%
直销	299,373,026.81	214,798,873.81	39.37%
合计	833,715,322.25	764,078,090.58	9.11%

二、公司 2026 年半年度经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东北地区	84	42	30
华北地区	64	67	33
华东地区	397	262	183
华南地区	102	70	45
华中地区	238	140	76
西北地区	75	62	32
西南地区	166	137	90
总计	1,126	780	489

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2026-034

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2026 年 半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 9 日(星期三)下午 13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)至 9 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 27 日发布《公司 2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026 年 9 月 9 日(星期三)下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:王瀚先生

总经理:王精龙先生

独立董事:甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生

财务负责人:崔鹏先生

董事会秘书:韩立臣先生

(如遇特殊情况,参与人员