

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2024-047

# 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

## 关于变更注册资本暨修订《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2024年8月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由43,000.00万股变更为60,048.40万股；公司注册资本将由43,000.00万元变更为60,048.40万元。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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币43000万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>60,048.40</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为

43000 万股，均为人民币普通股。

60,048.40 万股，均为人民币普通股。

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 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大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](http://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

2024 年 8 月 26 日