

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月10日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2025年9月30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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。

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。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股东会议事规则》，本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。

此议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则》，本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。

此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

7、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

9、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

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。

10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露管理制度》，本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。

11、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，本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。

12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，本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。

13、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系管理制度》，本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。

15、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

16、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

17、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募集资金管理制度》，
本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。

此议案尚需提交股东会审议。

19、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司利润分配管理制度》。

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。

20、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

21、审议通过《关于修订<子公司分红管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司子公司分红管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

22、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司总经理工作制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

23、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部审计工作制度》，
本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。

24、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司印章管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

25、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，本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。

26、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

27、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

28、审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

29、审议通过《关于制定<对外捐赠制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对外捐赠制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

30、审议通过《关于制定<委托理财制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司委托理财制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

31、审议通过《关于制定<财务会计制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司财务会计制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

32、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

33、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意制订《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》。

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。

34、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司职工董事选任制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

35、审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

36、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

董事会同意制订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选非独立董事朱晓明女士担任第五届董事会审计委员会委员，与甘丽凝女士、罗劲先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期至公司第五届董事会届满之日。

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非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为 1 年。

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聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第三届审计委员会第十三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

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 10 月 14 日