

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2025-062

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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2025年10月10日、2025年10月29日分别召开了第五届董事会第十七次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于2025年10月14日和2025年10月30日在指定信息披露媒体披露的《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）及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-058）。

公司于2025年10月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王晨晨女士为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于2025年10月14日在指定信息披露媒体披露的《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）。

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为取消监事会、《公司章程》及公司董事的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日