

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于 2025 年度不进行利润分配的公告

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：

- 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配预案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为-190,204,593.95 元，母公司报表中期末未分配利润为 375,500,780.12 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，经董事会审议，公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的相关政策。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日