

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2026-019

大湖健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年4月17日发出了召开董事会会议的通知。会议于2026年4月29日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司根据《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南第1号——公告格式》等法律法规的规定，编制了《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，审计委员会对公司2026年第一季度报告进行了事前审阅，认为公司2026年第一季度报告符合公司实际，基本反映了公司的生产经营状况，第一季度报告内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖健康产业股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动

方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖健康产业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日