

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年9月4日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月28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瀚先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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）审议并通过《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”）日常经营需要，公司拟以债转股的方式对均瑶食品增资29,000万元。本次增资完成后，均瑶食品的注册资本由1,000万元增至30,000万元，公司持股比例保持100%。均瑶食品的股权结构不变，仍为公司的全资子公司。董事会同意授权公司及子公司经营管理层全权办理上述增资事项相关的全部事宜。

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公司以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二）审议并通过《关于公司以债权向控股子公司增资的议案》

为满足公司控股子公司均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）日常经营需要，公司拟以债权向均瑶润盈转增资本公积 22,000 万元，该部分资本公积对应的全部权益由公司独享。本次增资完成后，均瑶润盈的注册资本保持不变，公司持股比例保持 85%不变。均瑶润盈的股权结构不变，仍为公司的控股子公司。董事会同意授权公司及子公司经营管理层全权办理上述增资事项相关的全部事宜。

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公司以债权向控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-037）。

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

2026 年 9 月 8 日