

大湖健康产业股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨补充通知的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年2月6日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600257	大湖股份	2026/1/30

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏泓杉科技发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年1月22日披露了股东会召开通知，单独或者合计持有28.0949%股份的股东西藏泓杉科技发展有限公司，在2026年1月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，降低决策成本，本股东提议将《关于修订〈大湖健康产业股份有限公司章程〉的议案》作为临时提案提交大湖股份2026年第一次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月22日披露的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月6日 14点30分

召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议

室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月6日

至2026年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公告和内容；议案2已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公告和内容。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司董事会
2026年1月27日

附件：授权委托书

授权委托书

大湖健康产业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。