

**大湖健康产业股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**

二〇二六年二月六日

# 大湖健康产业股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：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。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及《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》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

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

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

- （九）宣布现场投票表决结果。
- （十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
- （十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。
- （十二）律师发表见证意见。
- （十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。
- （十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度资金需求及授信计划，公司预计 2026 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币 21,000 万元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。2026 年度担保额度预计的具体情况如下：

单位：万元      币种：人民币

| 担保方                   | 被担保方              | 担保方持股比例(直接/间接) | 被担保方最近一期资产负债率 | 本年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产(经审计)比例 | 担保预计有效期                             | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 对控股子公司的担保预计           |                   |                |               |           |                         |                                     |        |        |
| 1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司 |                   |                |               |           |                         |                                     |        |        |
| 大湖健康产业股份有限公司          | 大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司 | 直接 100%        | 94.25%        | 10,000    | 12.55%                  | 有效期至公司董事会或股东会审议 2027 年度预计提供担保额度通过之日 | 否      | 无      |
| 大湖健康产业股份有限公司          | 湖南德山酒业有限公司        | 间接 100%        | 79.03%        | 3,000     | 3.76%                   |                                     | 否      | 无      |
| 大湖健康产业股份有限公司          | 江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司    | 直接 93.34%      | 79.24%        | 1,000     | 1.25%                   |                                     | 否      | 无      |
| 2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 |                   |                |               |           |                         |                                     |        |        |
| 大湖健康产业股份有限公司          | 湖南德山酒业营销有限公司      | 直接 100%        | 36.14%        | 7,000     | 8.78%                   | 有效期至公司董事会或股东会审议 2027 年度预计           | 否      | 无      |

|    |  |  |  |        |        |                |  |  |
|----|--|--|--|--------|--------|----------------|--|--|
|    |  |  |  |        |        | 提供担保额度通<br>过之日 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 21,000 | 26.35% |                |  |  |

注释：根据谨慎性原则，被担保方最近一期资产负债率为采用最近一期经审计财务报表（2024 年 12 月 31 日）、最近一期财务报表（2025 年 9 月 30 日）数据计算的资产负债率中的孰高者。

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

鉴于被担保人大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司、湖南德山酒业有限公司、江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司最近一期的资产负债率超过 70%，被担保人大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司的单家预计担保金额达到最近一期经审计净资产的 10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

在上述 2026 年度担保额度范围内，公司下属控股子公司（含收购、新设子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

在上述 2026 年度担保额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东会审议，授权担保有效期为：自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司董事会或股东会审议 2027 年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项，公司将另外履行审议程序并及时披露。

（三）2025 年度担保额度预计的进展情况

1、截止本公告披露日，公司 2025 年度预计提供担保额度的执行情况详见下表：

单位:万元 币种:人民币

| 担保人                   | 被担保人                  | 2025 年度<br>预计担保总<br>额度 | 截止本公<br>告披露日<br>的实际担<br>保余额 | 截止本公告<br>披露日的剩<br>余担保额度 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司 |                       |                        |                             |                         |
| 大湖健康产业股份有限<br>公司      | 大湖水殖（湖南）水产品营销有限公<br>司 | 10,000                 | 0                           | 10,000                  |
| 大湖健康产业股份有限<br>公司      | 湖南德山酒业有限公司            | 3,000                  | 1,900                       | 1,100                   |
| 大湖健康产业股份有限<br>公司      | 江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司        | 1,000                  | 500                         | 500                     |
| 2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 |                       |                        |                             |                         |
| 大湖健康产业股份有限<br>公司      | 湖南德山酒业营销有限公司          | 7,000                  | 2,900                       | 4,100                   |
| 合计                    |                       | 21,000                 | 5,300                       | 15,700                  |

2、截止本公告披露日，公司在 2025 年度预计提供担保额度范围  
之内，已实际提供的担保金额为 5,300 万元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

- 1、名称：大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
- 2、统一社会信用代码：9143070059102365XN
- 3、成立日期：2012 年 03 月 08 日
- 4、法定代表人：童凯
- 5、注册资本：人民币 2,000 万元
- 6、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区  
青山路 1 号（大湖生物食品医药产业园 1 号楼二楼 201 室）
- 7、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工（国家限定和禁止  
的产品除外）；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜  
禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制  
品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；  
互联网销售（除销售需要许可的商品）；网上表演（直播）服务；进

出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司直接持有其 100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 2024 年度<br>(经审计单体报表数据) | 2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计单体报表数据) |
|------|------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 114,222,083.21         | 114,430,495.78                  |
| 负债总额 | 107,652,399.12         | 106,163,238.45                  |
| 资产净额 | 6,569,684.09           | 8,267,257.33                    |
| 营业收入 | 320,171,142.24         | 232,935,351.66                  |
| 净利润  | -1,497,557.40          | 1,697,573.24                    |

(二) 湖南德山酒业有限公司

1、名称：湖南德山酒业有限公司

2、统一社会信用代码：91430700792390122Q

3、成立日期：2006 年 9 月 25 日

4、法定代表人：左中文

5、注册资本：人民币 6,000 万元

6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路 590 号

7、经营范围：白酒及其他酒的制造；预包装食品批发。

8、股权结构：公司间接持有其 100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 2024 年度<br>(经审计报表数据) | 2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计报表数据) |
|------|----------------------|-------------------------------|
| 资产总额 | 159,003,499.67       | 167,408,878.10                |
| 负债总额 | 123,388,094.61       | 132,305,946.23                |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 资产净额 | 35,615,405.06 | 35,102,931.87 |
| 营业收入 | 68,515,209.06 | 33,900,886.52 |
| 净利润  | 3,225,841.32  | -512,473.19   |

（三）湖南德山酒业营销有限公司

- 1、名称：湖南德山酒业营销有限公司
- 2、统一社会信用代码：9143070072251592XN
- 3、成立日期：2000 年 12 月 28 日
- 4、法定代表人：曾铁军
- 5、注册资本：人民币 10,000 万元
- 6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路 590 号
- 7、经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品。
- 8、股权结构：公司直接持有其 100%股权
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 2024 年度<br>(经审计单体报表数据) | 2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计单体报表数据) |
|------|------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 319,003,453.98         | 280,403,843.63                  |
| 负债总额 | 115,276,251.59         | 69,883,869.39                   |
| 资产净额 | 203,727,202.39         | 210,519,974.24                  |
| 营业收入 | 104,211,418.74         | 52,604,609.25                   |
| 净利润  | 11,843,204.45          | 6,792,771.85                    |

（四）江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

- 1、名称：江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：913205007311482362
- 3、成立日期：1997 年 8 月 4 日



4、法定代表人：程可军

5、注册资本：人民币 6,191.85 万元

6、注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 132 号

7、经营范围：大闸蟹及其它水产品的种苗繁殖、养殖、收购与销售,生物制品、高新技术及其它实业投资、开发、咨询服务,国内贸易;预包装食品批发与零售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。网上销售:大闸蟹及其它水产品、粮油制品、日用百货、食用农副产品、预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：公司直接持有其 93.34%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 2024 年度<br>(经审计报表数据) | 2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计报表数据) |
|------|----------------------|-------------------------------|
| 资产总额 | 40,520,174.74        | 47,991,016.49                 |
| 负债总额 | 25,231,399.63        | 38,029,416.72                 |
| 资产净额 | 15,288,775.11        | 9,961,599.77                  |
| 营业收入 | 64,308,258.84        | 793,070.12                    |
| 净利润  | 672,564.59           | -5,327,175.34                 |

三、担保协议的主要内容

本次 2026 年度担保额度是基于本年子公司业务发展的资金需求进行的预计，尚未签署担保协议，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性与合理性

公司 2026 年度预计的担保额度，均是根据子公司生产经营发展的融资需求预计的，有利于子公司的经营运作和业务拓展。被担保方均为公司的子公司，资信状况良好，公司能够实时掌握被担保方的现金流等财务情况，偿还债务的能力及偿债风险可控。

## 五、董事会意见

公司董事会认为上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据公司下属子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的，有助于子公司业务规模的拓展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司本次审议的 2026 年度担保额度预计为不超过人民币 21,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.35%。2025 年度担保额度预计范围内，实际提供担保总额为人民币 5,300 万元，均为公司为子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.65%。公司无逾期担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

以上议案现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

大湖健康产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 6 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第九届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决票数审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，并结合公司现行的治理结构，将《公司章程》中关于经理履行职权的重大事项决策比例调整为《股票上市规则》规定的比例。本次修订的主要条款如下表所示：

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| <p><b>第一百四十九条</b> 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）决定不超过公司净资产 <b>5%（含 5%）</b> 的单项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项。</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>经理列席董事会会议。</p> | <p><b>第一百四十九条</b> 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）决定不超过公司净资产 <b>10%（不含 10%）</b> 的单项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>经理列席董事会会议。</p> |
| <p><b>第二百一十三条</b> 本章程自<b>发布之日起施行</b>。</p>   | <p><b>第二百一十三条</b> 本章程自<b>公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同</b>。</p>  |

《公司章程》除本次修订的内容之外，其余条款未有变动。

以上议案现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

太湖健康产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 6 日