

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2026-004

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人员的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）担任本公司及下属子公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。该议案已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-056）。

公司近日收到北京德皓《关于变更湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年度项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下：

一、项目质量复核人员变更情况

北京德皓作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派马建英为项目质量复核人员。现因北京德皓内部项目安排进行调整，指派盛青接替马建英作为公司2025年度审计项目的项目质量复核人员。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目质量复核人员为盛青。

二、本次变更项目质量复核人员的基本情况

1、基本信息

项目质量复核人员：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓执业，2025年11月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量4家。

2、诚信记录

项目质量复核人员盛青近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目质量复核人员盛青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年2月9日