证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2026-042

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 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 10 月 23 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 2026 年第三季度报告的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

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 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案经第四届审计委员会第四次会议审议通过。

（二）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

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 10 月 30 日