

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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2026年8月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修改内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：乳制品生产，饮料生产，食品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），食品进出口，塑料制品销售，初级农产品收购，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：乳制品生产，饮料生产，食品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售，食用农产品批发，饲料添加剂销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品进出口，塑料制品销售，初级农产品收购，信息咨询服务（不含许可类信息

业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
---------------------------	-------------------------------------

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日