

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除回购专户上已回购股份数）发生变动的，拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 446,888,116.05 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购股份数）为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 4 月 17 日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本 43,000.00 万股，扣除公司

回购专户的股份 331.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,266.90 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 74.11%。

公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。截至 2024 年 4 月 17 日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本 43,000.00 万股，扣除公司回购专户的股份 331.00 万股，以此计算本次转增股本后，公司的总股本为 60,067.60 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资金本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程规定的相关政策和公司已披露的股东回报规划。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日