

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告

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：

- 调整前回购价格上限：不超过人民币 14.84 元/股（含）
- 调整后回购价格上限：不超过人民币 10.56 元/股（含）
- 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 5 日（2023 年年度权益分派除权（息）

日）

一、回购股份基本情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日在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推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

二、本次调整回购股份价格上限的原因

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，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》，2023年年度权益分配方案为：截至权益分派股权登记日，公司总股本43,000.00万股，扣除回购专户的股份数379.00万股，以此为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利4,262.10万元（含税），转增17,048.40万股，本次转增后公司总股本为60,048.40万股。本次权益分派实施的具体情况详见公司于2024年5月29日在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2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。

根据公司回购股份方案，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次调整回购股份价格上限的具体情况

根据公司回购股份方案，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币14.84元/股（含）调整为不超过人民币10.56元/股（含），具体的价格调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）
÷（1+流通股份变动比例）。

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

每股现金红利=本次参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=426,210,000×0.10÷430,000,000≈0.0991元/股

流通股份变动比例=本次参与分配的股本总数×实际转增比例÷总股本=426,210,000×0.40÷430,000,000≈0.3965

即调整后的回购股份价格上限= $(14.84-0.0991) \div (1+0.3965) \approx 10.56$ /股
(含保留两位小数)。

根据公司回购方案，本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。本次调整回购价格上限后，预计可回购股份数量为：不低于 9,469,697 股（约占公司本次权益分派实施完毕后总股本的 1.58%），不超过 18,939,393 股（约占公司本次权益分派实施完毕后总股本的 3.15%）。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量及金额为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司回购股份方案的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况择机实施回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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 5 月 29 日