

**【上接B53版】**

十大事项包括:转回资产减值准备对公司的影响;公司2025年度合并报表范围内计提资产减值准备(含信用减值损失)金额为-422.78万元;公司2025年计提及转回资产减值准备将导致利润总额增加422.78万元,并相应增加税前利润所有者权益。本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计准则的相关规定,能够客观、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,符合相关法律法规的规定和实际情况,不会对公司正常经营产生影响。

十一、关于计提及转回资产减值准备履行的审议程序

公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》。董事会对《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》进行了认真审议,并表决通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》,符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的相关规定,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,使公司2025年度财务报表更加客观公允地反映公司的财务状况、经营成果与资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。因此,我们同意本次计提资产减值准备的议案。

十二、备查文件目录

大湖健康产业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司  
董 事 会  
2026年4月8日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2026-011

## 大湖健康产业股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配及 资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:  
●大湖健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

一、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

2. 公司拟不进行利润分配的原因

三、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

六、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

七、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

八、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

九、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十一、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十二、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十三、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十四、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十五、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十六、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十七、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十八、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

十九、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十一、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十二、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十三、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十四、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十五、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十六、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十七、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十八、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

二十九、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十一、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十二、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十三、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十四、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十五、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十六、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十七、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十八、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

三十九、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十一、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十二、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十三、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十四、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十五、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十六、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十七、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十八、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

四十九、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十一、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十二、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十三、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十四、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十五、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十六、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十七、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十八、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

五十九、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

六十、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

六十一、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

六十二、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

六十三、公司拟不进行利润分配的原因

1. 公司拟不进行利润分配的原因

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)网络投票通过方式:本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户进行投票,视为其全部股东账户的同一类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户的同一类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别计入各类别和品种股票账户。

(六)除股东大会召开前公告的表决权代理委托书外,其他任何方式委托他人出席股东大会并参加表决,该代理人不是公司股东。

注:2026年的净利润经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年至2025年的净利润经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以5%调减,0.8%在持有表决权股份数未变的前提下,按照每股派发人民币1.1103元股利,且公司无需再另行支付股利转款,具体股利抵偿明细如下表:

四、业绩补偿方案

根据《补充协议》第1.4条约定,业绩补偿方向由公司补偿现金693.95万元,公司要求业绩补偿方向以持有的东方华康11.103%股权抵偿,且公司无需再另行支付股利转款,具体股利抵偿明细如下表:

五、履约能力分析

(一)独立履行能力分析

(二)董事会意见

(三)董事会意见

(四)董事会意见

(五)董事会意见

(六)董事会意见

(七)董事会意见

(八)董事会意见

(九)董事会意见

(十)董事会意见

(十一)董事会意见

(十二)董事会意见

(十三)董事会意见

(十四)董事会意见

(十五)董事会意见

(十六)董事会意见

(十七)董事会意见

(十八)董事会意见

(十九)董事会意见

(二十)董事会意见

(二十一)董事会意见

(二十二)董事会意见

(二十三)董事会意见

(二十四)董事会意见

(二十五)董事会意见

(二十六)董事会意见

(二十七)董事会意见

(二十八)董事会意见

(二十九)董事会意见

(三十)董事会意见

(三十一)董事会意见

(三十二)董事会意见

(三十三)董事会意见

(三十四)董事会意见

(三十五)董事会意见

(三十六)董事会意见

(三十七)董事会意见

(三十八)董事会意见

(三十九)董事会意见

(四十)董事会意见

(四十一)董事会意见

(四十二)董事会意见

(四十三)董事会意见

(四十四)董事会意见

(四十五)董事会意见

(四十六)董事会意见

(四十七)董事会意见

(四十八)董事会意见

(四十九)董事会意见

(五十)董事会意见

(五十一)董事会意见

(五十二)董事会意见

(五十三)董事会意见

(五十四)董事会意见

(五十五)董事会意见

(五十六)董事会意见

(五十七)董事会意见

(五十八)董事会意见

(五十九)董事会意见

(六十)董事会意见

(六十一)董事会意见

(六十二)董事会意见

(六十三)董事会意见

(六十四)董事会意见

(六十五)董事会意见

(六十六)董事会意见

(六十七)董事会意见

(六十八)董事会意见

(六十九)董事会意见

(七十)董事会意见

(七十一)董事会意见

(七十二)董事会意见

(七十三)董事会意见

(七十四)董事会意见

(七十五)董事会意见

(七十六)董事会意见

(七十七)董事会意见

(七十八)董事会意见

(七十九)董事会意见

(八十)董事会意见

(八十一)董事会意见

(八十二)董事会意见

(八十三)董事会意见

(八十四)董事会意见

(八十五)董事会意见

(八十六)董事会意见

(八十七)董事会意见

(八十八)董事会意见

(八十九)董事会意见

(九十)董事会意见

(九十一)董事会意见

(九十二)董事会意见

(九十三)董事会意见

(九十四)董事会意见

(九十五)董事会意见

(九十六)董事会意见

(九十七)董事会意见

(九十八)董事会意见

(九十九)董事会意见

(一百)董事会意见

(一百零一)董事会意见

(一百零二)董事会意见

(一百零三)董事会意见

(一百零四)董事会意见

(一百零五)董事会意见

(一百零六)董事会意见

(一百零七)董事会意见

(一百零八)董事会意见

(一百零九)董事会意见

(一百一十)董事会意见

(一百一十一)董事会意见

(一百一十二)董事会意见

(一百一十三)董事会意见

(一百一十四)董事会意见

(一百一十五)董事会意见

(一百一十六)董事会意见

(一百一十七)董事会意见

(一百一十八)董事会意见

(一百一十九)董事会意见

(一百二十)董事会意见

(一百二十一)董事会意见

(一百二十二)董事会意见

(一百二十三)董事会意见

(一百二十四)董事会意见

(一百二十五)董事会意见

(一百二十六)董事会意见

(一百二十七)董事会意见

(一百二十八)董事会意见

(一百二十九)董事会意见

(一百三十)董事会意见

# 信息披露 | Disclosure B54

实际实现的净利润数/东方华康截止当年度累计承诺净利润金额\*公司投资总金额(即3.75亿元) - 抵偿的注册资本计算方式:完成业绩承诺后资产负债(即0.25亿元) / 投资完成后注册资本13,888.89万元

三、业绩承诺完成情况及相关业绩承诺的原因

东方华康承诺2021年至2025年业绩承诺累计完成率为98.15%,与累计业绩承诺金额相差-453.38万元,东方华康业绩承诺完成情况具体如下:

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
每一会计年度承诺金额(万元)	2,000.00	4,000.00	4,500.00	6,000.00	8,000.00
每一会计年度实际金额(万元)	2,000.00	6,000.00	10,000.00	16,500.00	24,500.00
每一会计年度实现金额(万元)	2,346.60	3,864.12	6,148.81	6,465.78	7,965.31
累计实现金额(万元)	2,346.60	6,207.71	12,356.52	16,981.30	24,046.62
累计业绩承诺金额(万元)	3,360.00	7,360.00	11,860.00	16,360.00	24,360.00
业绩承诺完成率(%)	69.84	84.25	104.51	121.96	135.66

注:2020年的净利润经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年至2025年的净利润经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以5%调减,0.8%在持有表决权股份数未变的前提下,按照每股派发人民币1.1103元股利,且公司无需再另行支付股利转款,具体股利抵偿明细如下表:

四、业绩补偿方案

根据《补充协议》第1.4条约定,业绩补偿方向由公司补偿现金693.95万元,公司要求业绩补偿方向以持有的东方华康11.103%股权抵偿,且公司无需再另行支付股利转款,具体股利抵偿明细如下表:

五、履约能力分析

(一)独立履行能力分析

(二)董事会意见

(三)董事会意见

(四)董事会意见

(五)董事会意见

(六)董事会意见

(七)董事会意见

(八)董事会意见

(九)董事会意见

(十)董事会意见

(十一)董事会意见

(十二)董事会意见

(十三)董事会意见

(十四)董事会意见

(十五)董事会意见

(十六)董事会意见

(十七)董事会意见

(十八)董事会意见

(十九)董事会意见

(二十)董事会意见

(二十一)董事会意见

(二十二)董事会意见

(二十三)董事会意见

(二十四)董事会意见

(二十五)董事会意见

(二十六)董事会意见

(二十七)董事会意见

(二十八)董事会意见

(二十九)董事会意见

(三十)董事会意见

(三十一)董事会意见

(三十二)董事会意见

(三十三)董事会意见

(三十四)董事会意见

(三十五)董事会意见

(三十六)董事会意见

(三十七)董事会意见

(三十八)董事会意见

(三十九)董事会意见

(四十)董事会意见

(四十一)董事会意见

(四十二)董事会意见

(四十三)董事会意见

(四十四)董事会意见

(四十五)董事会意见

(四十六)董事会意见

(四十七)董事会意见

(四十八)董事会意见

(四十九)董事会意见

(五十)董事会意见

(五十一)董事会意见

(五十二)董事会意见

(五十三)董事会意见

(五十四)董事会意见

(五十五)董事会意见

(五十六)董事会意见

(五十七)董事会意见

(五十八)董事会意见

(五十九)董事会意见

(六十)董事会意见

(六十一)董事会意见

(六十二)董事会意见

(六十三)董事会意见

(六十四)董事会意见

(六十五)董事会意见

(六十六)董事会意见

(六十七)董事会意见

(六十八)董事会意见

(六十九)董事会意见

(七十)董事会意见

(七十一)董事会意见

(七十二)董事会意见

(七十三)董事会意见

(七十四)董事会意见

(七十五)董事会意见

(七十六)董事会意见

(七十七)董事会意见

(七十八)董事会意见

(七十九)董事会意见

(八十)董事会意见

(八十一)董事会意见

(八十二)董事会意见

(八十三)董事会意见

(八十四)董事会意见

(八十五)董事会意见

(八十六)董事会意见

(八十七)董事会意见

(八十八)董事会意见

(八十九)董事会意见

(九十)董事会意见

(九十一)董事会意见

(九十二)董事会意见

(九十三)董事会意见

(九十四)董事会意见

(九十五)董事会意见

(九十六)董事会意见

(九十七)董事会意见

(九十八)董事会意见

(九十九)董事会意见

(一百)董事会意见

(一百零一)董事会意见

(一百零二)董事会意见

(一百零三)董事会意见

(一百零四)董事会意见