

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-45 号

金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于 2025 年 9 月 9 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司股东会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司累计投票制实施细则》。

本议案内容尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》；

为进一步建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作管理水平，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合自身工作实际，公司对《公司董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事工作条例》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事会授权管理办法》《公司董事会工作报告制度（试行）》《公司董事会议案管理办法》《公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法》等 7 项内控制度进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于设立金健米业股份有限公司五常分公司的议案》；

为进一步打造公司大米核心产品矩阵，扩大国家地理标志系列产品种源地布局，增强公司相关产品市场竞争力，公司在黑龙江省五常市成立金健米业股份有限公司五常分公司，拟设立分支机构名称、营业场所、经营范围内容以其注册地市场监督管理部门核准为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于对子公司湖南农发金健国际贸易股份有

限公司增资的议案》。

公司以货币资金方式对子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资人民币 9,000 万元。本次增资完成后，湖南农发金健国际贸易股份有限公司的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司将直接持有湖南农发金健国际贸易股份有限公司 99%股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有湖南农发金健国际贸易股份有限公司 1%股份，合计持有 100%股份。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-46 号的公告。

公司第九届董事会战略委员会 2025 年第二次会议对该议案进行了审核，形成决议意见：1. 本次公司拟以货币资金方式向湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资，是为助力强化食用油、粮食产业链上游原料采购及配套开展大宗农产品贸易业务，符合公司推进绿色粮食产业链和特色食用油产业链补链、强链、延链的战略规划。增资完成后的湖南农发金健国际贸易股份有限公司融资能力及业务竞争能力将得到显著提升，有利于增强公司工贸结合业务模式的供应链韧性，对于公司发挥保障国家粮食安全功能具有重要意义。2. 我们同意上述增资事项，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四十四次会议审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日