



金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：金健米业

股票代码：600127

二〇二四年四月二十九日

目 录

一、2023 年年度股东大会会议须知.....	3
二、2023 年年度股东大会现场会议议程.....	4
三、2023 年年度股东大会会议议案.....	5
议案 1：公司 2023 年年度报告全文及摘要.....	6
议案 2：公司董事会 2023 年度工作报告.....	7
议案 3：公司监事会 2023 年度工作报告.....	16
议案 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况.....	20
议案 5：公司独立董事 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）	23
议案 6：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告.....	24
议案 7：公司 2023 年度利润分配预案.....	31
议案 8：关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案.....	32
议案 9：关于预计公司 2024 年度银行借款总额的议案.....	34
议案 10：关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向 轮换合同》暨关联交易的议案.....	35

金健米业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

金健米业股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 29 日 14：00

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布大会开始

二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况

三、审议议案

- 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司董事会 2023 年度工作报告；
- 3、公司监事会 2023 年度工作报告；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况；
- 5、公司独立董事 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）；
- 6、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告；
- 7、公司 2023 年度利润分配预案；
- 8、关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案；
- 9、关于预计公司 2024 年度银行借款总额的议案；
- 10、公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的议案。

四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

五、投票表决

- 1、宣读大会表决方法
- 2、举手表决通过监票、计票人员名单
- 3、股东填写表决单并投票表决
- 4、监票、计票人员统计现场投票情况

六、现场会议休会，等待网络投票结果

七、监票人宣布合并表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字

十、主持人宣布会议结束

金健米业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案

议案 1:

公司 2023 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露 第十四号食品制造（2022 年修订）》的要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2023 年年度报告全文及摘要的编制和披露，且已经于 2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议、第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议审议通过，《公司 2023 年年度报告全文》已于 2024 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

公司 2023 年度主要财务指标如下:

截至 2023 年末，公司资产总额为 16.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 6.93 亿元。2023 年全年共实现营业收入 48.68 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,865.95 万元。

以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 2:

公司董事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2023 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下:

一、董事会 2023 年度运作情况

(一) 董事会组成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为独立董事。报告期内,董事张小威先生因工作调动原因于 2023 年 11 月 7 日辞去公司董事、副董事长、总经理职务,同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务,相关董事的补选工作尚在进行中。董事会的人数及人员构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 董事会及股东大会召开情况

2023 年,公司董事会共召开 13 次会议,会议审议并通过了 46 项议案,内容涉及关联交易、定期报告、银行借款、对外担保、领导班子成员薪酬方案、内部管理机构调整、子公司股权调整、修订公司章程及内控制度、会计政策变更和召开股东大会等重要事项。

2023 年,公司董事会共召集召开股东大会 3 次,会议审议并通过了 17 项议案,内容涉及定期报告、关联交易、银行借款、对外担保、修订公司章程及内控制度等重要事项。公司召开股东大会时提供了现场投票和网络投票两种参会渠道,在审议影响中小投资者权益的

重大事项时，对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。

报告期内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事履职情况

2023年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行董事职责，严格执行股东大会决议。对公司日常经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等事项认真研究、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，通过所任职的董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等工作平台，履行法定职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并就可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

报告期内，公司董事均遵照国家证券监管部门的有关要求，积极关注颁布的新法新规，及时参与监管或金融服务机构组织的培训活动，熟悉了解法规新旧变动情况，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务；同时，为增强公司董事、监事、高级管理人员的信息披露合规意识与风险责任意识，董事会秘书处根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司相关新政策及制度修订的情况，将相关内容汇编成册以每月一期的形式报送给公司董监高审阅学习，切实提高董事的履职能力和公司的规范运作水平。

（四）董事会下设专门委员会的工作情况

董事会下设四个委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会由独立董事担任召集人。报告期内，专门委员会共召开会议

15次，审议了24项议案，其中，战略委员会共召开1次会议、审计委员会共召开11次会议、提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议。各专业委员会根据工作规则结合自身专业优势对相关议案认真调查研究、提前把关，有效发挥了董事会在公司治理中的核心作用，保障了公司决策机制的良好运转。

（五）公司治理及内控制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。报告期内，为适应生产经营的发展，同时结合监管部门对相关规章制度的修订情况，公司持续修订和完善内控制度，内容涵盖公司治理、经销商管理、权责管理、费用管理、合同管理等主要领域。同时持续加强对风险管理体系的建设，对可能存在的风险进行评估，梳理公司存在的优劣势，完善相关制度和经营策略。报告期内，公司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范；决策程序和议事规则民主透明；管理层职责明确，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整。

报告期内，没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

（六）公司信息披露及内幕交易防范情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告79份。

在重大事项发生时和定期报告编制期间，均严格按照相关规定，及时对内幕信息知情人进行备案登记，履行内幕信息管理义务。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，在严格履行信息披露义务的前提下，公司高度重视投资者关系管理工作。一是公司通过入驻头部财经金融资讯平台的“企业号”、协同证券经纪服务机构策划“我是股东之走进上市公司”系列活动、与华泰证券橘子洲头投教基地合作宣导“国家粮食安全日”活动等，增强了与投资者的互动，传递了公司珍视投资者、重视价值发现的愿景，亦提升了公司产品、品牌在投资者群体中的认同感和知名度。二是通过投资者专线、上海证券交易所“e互动”平台、投资者交流会等渠道，倾听投资者的声音，回应投资者的关切。2023年，公司通过上证路演中心和“价值在线”平台召开了2022年年度报告暨2023年一季度报告业绩说明会、2023年半年度报告业绩说明会、2023年三季度报告业绩说明会，公司主要领导与投资者就公司经营业绩、战略发展方向、市场销售情况以及公司股价等内容进行了沟通，传达了公司经营理念，解答了投资者的疑问。报告期内，公司收到投资者来电及上交所上证E互动中投资者的提问共71次，公司均按照有关规定，对提出问题的相关内容一一了解落实后，按照信息披露的原则和公平对待投资者的谨慎态度，及时对问题予以回复，以确保投资者能够清晰、全面的了解相关情况，防范投资风险。

二、董事会关于公司2023年度经营情况的回顾

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司在湖南省属国资国企改革战略部署完成后第一个完整运行的一年，是公司改革发展进程中极不寻常、极不平凡的一年。面对复杂严峻的国际环境带来的农产品原材料价格波动、国民经济回升向好背景下的激烈市场竞争，公司董事会持续加强党的领导，始终坚持科学决策，牢牢把握“高质量发展”主线，公司经营班子带领全体员工聚力攻坚、奋勇争先，紧紧围绕公司年初制定的经营计划，坚定实施一系列谋发展、促改革、优管理、推创新、防风险的有力举措，经营形势显著改善，经营成果明显提升，公司高质量发展迈出坚实步伐。

（一）2023年公司主要经营情况分析

报告期内，公司全年实现营业收入 48.68 亿元，同比上期减幅 24.08%，主要原因为：公司坚持防范经营风险，加大风险控制力度，将优化提升贸易业务盈利能力放在更加突出的位置，平稳开展贸易业务，该板块营业收入同比 2022 年减少。

公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,866 万元，同比实现扭亏为盈，较上年度-5,082 万元增加利润 7,948 万元；本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,759 万元，同比增加利润 7,830 万元，主要原因为：一是本期公司食用原料油的采购成本下降，加之收入结构变化，带来毛利额同比增加 3,676 万元。二是本期公司优化组织架构，加强了应收账款和存货管理，降低银行贷款使用额度，提升了资金效率和管理效能，带来期间费用同比减少 4,459 万元。三是本期公司对参股企业的投资损失和公允价值变动损失同比减少 714 万元。四是本期毛利额增加，期间费用同比减少，导致应纳税所得额同比增加，所得税费用同比增加 824 万元。

（二）2023 年公司主要推进的重点工作情况

1. 突出党建引领，奠定高质量发展基调。报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，始终抓住党建引领这个“牛鼻子”，深化党建融合，加强支部“五化”建设，突出“两个作用”发挥。报告期内，紧紧围绕主题教育的开展，立足“走找想促”大力开展调查研究，领导班子从高质量发展的 13 个方面领题调研，围绕高质量发展难点、热点，切实找准党建工作切入点，在攻坚克难中积极创建党建品牌，确立“书记联项目”16 个、评选“党员先锋岗”10 个，党建引领经营发展的效果显著增强。

2. 锚定战略定位，做精做优粮油主业。报告期内，公司聚力打造绿色粮食、特色食用油产业链，通过加大与内外部、与行业的产业协同，有效地整合了资源，在原料端、加工端、销售端实现了优势互补，粮油销售渠道取得新突破。同时，始终牢记“粮食安全国之大事”，顺利完成全年储备粮油轮换出入库目标任务。并且，积极推动政策经营，稳步推进重点投资项目，为产业蓄势扩能、提质经营奠定了基础。

3. 厉行国企改革，推进内部管理提质。报告期内，公司坚持在高质量发展新征程中用好用活改革关键一招。一是狠抓组织架构重组和“三项制度”改革，压减总部部门 2 个，压减产业子公司 6 家，组织运行效率和员工工作积极性明显提升。二是根据工作部署和公司新的发展要求，优化公司内控制度与业务流程，累计新制定及修订内控制度 108 项。三是着力加强信息化建设，升级财务、营销和生产管理环节的业务系统，提升了企业数字化管理水平。四是持续加强精细化管理，全力降本增效，全年三项费用同比下降 4,543 万元，降幅 20%。

4. 发力营销突破，提供产业发展动能。报告期内，公司在巩固传统渠道的前提下，聚焦营销数字化转型，发挥品牌赋能的作用，新兴渠道销量增长显著。一是业务重塑，实现米面油集合营销，组建了营销中心。二是渠道突破，发力 B 端市场，团购销量增长 38%，餐饮渠道销量增长 17%。三是加快转型，着力提升新零售社区团购盈利能力，通过优化产品结构、丰富社区电商产品线、加大利润产品推广力度，创收 512 万元。

5. 加速品牌建设，培育市场竞争新动力。报告期内，公司明确了金健“从米到油，面面俱到”的品牌定位与核心价值，多措并举提升品牌影响力。一是通过户外、地铁、社区、展销、线上等多类平台持续提升品牌曝光度，获得 2023（第八届）中国国际食品餐饮博览会最受消费者喜爱品牌等荣誉。二是积极开展产品认证，攻克“种植基地”认证的系列难点工作，完成“圳品”认证和“绿色食品”、“有机食品”的认证续展工作。三是创新设计品牌新 IP，发布学生奶新 IP 形象“JOLLYMILK 猫”，以品牌形象升级来面对市场新形势、新变化。

6. 聚焦创新驱动，大力提升核心竞争力。公司高度重视核心竞争力的培育，不断强化在粮油精深加工领域、稻米“全产业链”模式建设等方面的研究与创新。报告期内，公司与高校和科研院所积极保持产学研合作，主要实施研究了 3 项“十四五”国家重点研发项目、1 项十三五国家重点研发项目工作，公司内部项目 5 项，并积极将研究

成果转化到相关产业中。报告期内，公司根据技术创新情况申请了4项发明专利，获得食品加工领域发明专利授权6项。优化了公司产品结构，推出了“金健臻优柬香米”、“优品猫牙米”、“轻享、畅享、臻选”系列乳饮及调味品等新产品；在休闲食品领域，完成了生打奶冻系列和袋装冰淇淋系列产品的研究开发，为提升产业竞争力提供了坚强支撑。

7. 坚持安全固企，持续提升风险防范化解力。公司牢固树立安全第一发展理念，着力提升本质化安全、公司风险防患化解能力和全员安全水平。一是强化风控体系建设，进一步规范加强企业融资和投资决策，加强贸易业务风险管控，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，打好防范系统性风险的“组合拳”，提升风险防控科学性和精准性。二是全面落实安全生产责任制，严格执行生产、质量安全制度，深入各经营主体开展生产质量安全大检查、飞行检查和隐患排查整治专项行动，并严格执行“一单四制”督导整改。三是加强资金管控，从预算管理、用途方案、调拨支出、业务系统、审批流程、客户资信与动态等各方面加强公司借款、应收账款的管理，确保资金安全。四是加强作风建设，建立内部协同监督机制，大力开展专项整治及专项行动，强化“四风”突出问题自查自纠，清廉国企建设明显见效。

三、董事会关于公司2024年的主要工作思路

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是2024年中央经济工作会议提出的“国企改革深化提升年”，也是全省国资国企的“产业转型升级奋进年”。公司董事会将始终坚持党建引领，持续加强自身建设，继续严格按照证券监管部门要求，忠实、勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，科学高效决策重大事项，切实提升规范运作水平。紧跟宏观环境变化，顺应行业发展态势，领导经营层聚焦主业、以创新驱动发展。同时，锚定做强做优做大国有资本和国有企业目标，进一步突出价值创造导向，积极传递公司价值，促进内在价值与市场价值齐头并进、

共同成长，实现公司和全体股东的利益最大化。2024年，公司董事会将重点做好以下工作：

一是坚持党建引领，坚定贯彻“两个一以贯之”要求，进一步完善中国特色现代国有控股上市公司治理体系。公司董事会将坚定支持公司党委发挥“把方向、管大局、促落实”的领导核心作用，充分履行好自身“定战略、做决策、防风险”的决策职能，持续督导公司经理层“谋经营、强管理、抓落实”的执行效果，严格执行公司“三会一层”权责清单，实现各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

二是坚持规范运作，不断完善董事会治理机制的建设，推进公司规范高效运行。公司董事会将始终贯彻上市公司规范治理和有关监管精神，不断完善董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等履职平台的议事规则和工作细则，通过明晰职责定位、规范任职管理、保障平台履职、强化责任约束等方式确保董事会及各平台、各成员更加规范、科学、高效地运行和履职。同时，自觉扛起上市公司作为“资本市场之基”的第一责任、主体责任，依法依规履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好相关重大事项的内幕信息保密管理和内幕知情人的登记报送工作，严防内幕交易，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司的规范运作水平。

三是坚持深化改革，全面落实省委省政府、国资委各项战略部署，督导经营层执行公司年度经营计划。聚焦粮油食品主业，持续推进“全产业链发展模式”，从现有的优势产业出发，进一步进行补链、强链、延链，围绕粮食“产购储加销”产业链、食用油“种植、收购、仓储、加工、销售、深加工”聚力做大做强绿色粮食、特色食用油产业链。同时从政治高度看待粮食安全问题，坚决扛牢保障粮食安全重任，确保政策性粮油储备任务顺利完成。在公司内部进一步提高组织运行效率、提升降本增效能力、增强创新能力和核心竞争力、稳步推进重大战略项目投资建设、守牢安全发展底线；面向市场积极突破产品创新

和品牌营销，面向外部大力推行与集团、与行业的产业协同，在原料端、销售端形成资源共享、优势互补的良好合作，最终实现“将金健米业打造为全省粮油加工龙头企业和成为国内行业一流品牌”的战略目标。

四是坚持防范风险，大力健全风险管理、合规管理及内部控制管理体系，确保公司持续合规经营、健康高质量发展。结合公司风险防控及合规管理体系建设要求，把企业防范化解重大风险作为重要的政治责任和政治任务，以保障国家粮食安全和重要农产品有效供给为根本目标，围绕服务人民美好生活、服务农业现代化，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点、上市公司企业内部控制规范为基石的治理体系。持续推进公司内部控制管理制度的动态更新完善，确保制度之间相互衔接、相互协调。严格落实责任追究，确保涉及公司各层级和整体业务链的责任追究工作体系“无死角”、“全覆盖”，从而保障公司持续合规经营、健康高质量发展。

五是坚持资本赋能，努力发挥上市公司融资平台功能，积极传递和提升公司价值，实现公司和全体股东的利益最大化。围绕公司战略目标和主导产业，立足经营发展需要，加强资本运作和资源整合，积极跟踪注册制全面落地后的相关政策规定以及当前资本市场运行的情况，通过适时展开资本运作助力公司跨越式发展。同时，继续重视投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者等各市场参与主体之间多渠道、多层次的沟通平台，增强投资者信心，传递和提升上市公司价值，实现公司和全体股东的利益最大化。

该报告已经公司于2024年3月28日召开的公司第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会
2024年4月29日

议案 3:

公司监事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2023 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,依法依规独立履职尽责,不断强化监督。报告期内,监事会成员通过召开监事会会议、参加股东大会、列席董事会会议等方式,了解公司重大决策的形成过程,及时掌握公司经营进展情况和经营成果,对重大决策、重大事项发表了监事会意见,起到了知情、审核和法定监督的作用,有效的促进公司规范运作和健康发展,维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作报告如下:

一、监事会组织机构情况

公司第九届监事会现有监事 3 名(含职工监事 1 名),监事会的人数及人员构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

2023 年度,公司监事会共召开了 5 次会议,审议通过 13 项议案,所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,会议决议合法有效。会议情况如下:

1. 2023 年 3 月 29 日,召开了第九届监事会第二次会议,审议并一致通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司监事会 2022 年度工作报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度内部控制审计报告》《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司关于会计政策变更的议案》《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》共 8 个议案。

2. 2023 年 4 月 28 日,召开了第九届监事会第三次会议,审议并一致通过了《公司 2023 年第一季度报告》和《公司关于会计政策变

更的议案》。

3. 2023年8月21日，召开了第九届监事会第四次会议，审议并一致通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

4. 2023年10月30日，召开了第九届监事会第五次会议，审议并一致通过了《公司2023年第三季度报告》。

5. 2023年11月16日，召开了第九届监事会第六次会议，审议并一致通过了《公司领导班子成员薪酬方案》。

三、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见

2023年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制体系运行情况、公司信息披露执行情况等进行了认真监督检查，根据检查结果发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会通过出席或列席公司的股东大会和董事会，对公司的决策程序进行了严格监督，对公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了过程监督，对重大事项的进展情况进行了持续监督，对股东大会和董事会决议执行情况进行了结果监督。监事会认为：公司严格执行《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序合法合规。公司董事及高级管理人员忠实勤勉的履行职责，认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、行政法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对2023年度公司财务管理和财务状况进行了监督检查，认真查阅并审核了公司定期报告等材料。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。定期报告符合中国证监会和上海证券交易所的有关编制规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计

报告。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对报告期内发生的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2023 年度因生产经营需要而发生的关联交易是必要的，各项关联交易定价公平合理，信息披露及时充分，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

（四）内部控制体系运行情况

公司监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了监督，对公司《2022 年度内部控制评价报告》进行了审议，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》等文件的相关要求，结合公司经营实际情况，进一步健全了公司的内部控制体系，并在日常经营和企业管理中能够得到有效的执行。报告期内，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司信息披露执行情况

公司监事会切实督促公司董事会、高级管理人员按相关规定进行信息披露，并督促定期报告、临时报告在规定期限内及时、公平披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。监事会认为：公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，严格执行有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人人员范围，严格落实内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作及报备工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

四、2024 年监事会主要工作要点

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行各项职能，进一步促进公司的规范运作，发挥监事会在公司治理结构中的作用。

（一）落实监督职能。监事会将深入探索并完善公司监事会的各

项制度、工作机制和运行机制，根据公司实际需要及时召开监事会会议，审议相关事项，审慎决策，提出合理化建议；依法列席公司股东大会、董事会会议，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员的履职情况进行持续监督，促进其决策和经营活动更加规范、合法。

（二）加强监督检查。监事会将保持与内部审计和外部审计机构的沟通，听取生产经营、企业管理等各项工作的汇报，依法对公司的财务情况、内部控制制度、内外部审计信息等进行监督检查，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，有效保护全体股东的合法权益。

（三）加强自身建设。监事会成员将继续加强政策法规的学习与培训，增强业务技能，以实地调研和信息沟通为基础，拓展工作思路，提高监督水平，促进监督与经营发展更加贴近，力争在强化监督、合规风控、完善机制、聚焦业务及促进公司规范稳健发展等方面取得新成效。

该报告已经公司于2024年3月28日召开的第九届监事会第八次会议暨2023年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司监事会
2024年4月29日

议案 4:

公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告 暨董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

各位股东及代表:

2023 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定,积极履行职责,认真对公司薪酬及绩效考核的执行情况进行了监督,有效发挥了薪酬与考核委员会的考核与激励作用。现就薪酬与考核委员会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、薪酬与考核委员会履职情况

1. 公司董事会薪酬与考核委员会委员组成

公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员由 3 名委员组成,分别为独立董事周志方先生、独立董事胡君先生和董事李子清先生组成,周志方先生为召集人。董事会薪酬与考核委员会委员中独立董事人数占比为 2/3,且召集人为独立董事周志方先生,符合现行法律法规对董事会薪酬与考核委员会人数比例和专业配置的要求。

2. 履职情况

2023 年,公司第九届董事会薪酬与考核委员会按照公司有关规定,对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与绩效考核的执行情况进行了审核与监督。同时,根据国家有关法律法规、《公司章程》以及国资委对企业负责人薪酬管理及调整机制规定,参考公司所处同行业管理人员的薪酬水平,结合公司实际经营发展情况,公司修订了《公司领导班子成员薪酬方案》(原名称为《公司高层管理人员薪酬方案》),该方案已经公司分别于 2023 年 11 月 16 日和 2024 年 3 月 18 日召开的第九届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。新修订后的《领导班子成员薪酬方案》进一步优化和完善了对公

司经营管理团队成员的薪酬考核和发放体系，亦符合行业薪酬水平和公司实际经营发展情况。

二、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

根据公司 2023 年度生产经营指标的完成情况和公司高层管理人员的薪酬考核制度，分别对公司董事、监事、高级管理人员实行了绩效考核。2023 年度，公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬总额为 432.31 万元，比上年同期减少 37.69 万元，总额减少主要系公司高级管理人员减少所致。

公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体明细如下：

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
苏臻	董事长	男	40	2022-11-03	2025-10-30	37.89
	董事			2022-10-31	2025-10-30	
李子清	党委副书记	男	56	2022-10-28	2027-10-27	29.29
	董事			2022-10-31	2025-10-30	
杨乾诚	副总经理	男	52	2022-11-03	2025-10-30	22.28
	董事			2022-10-31	2025-10-30	
凌志雄	独立董事	男	60	2019-05-07	2025-05-06	7.00
胡君	独立董事	男	53	2020-09-08	2025-10-30	7.00
周志方	独立董事	男	42	2020-09-08	2025-10-30	7.00
李欣	纪委书记	男	38	2022-10-28	2027-10-27	22.28
	监事会主席			2022-11-03	2025-10-30	
	监事			2022-10-31	2025-10-30	
刘学清	监事	男	58	2022-10-31	2025-10-30	21.83
丁丹懿	职工监事	女	44	2022-11-02	2025-10-30	15.71
李启盛	副总经理	男	59	2019-05-07	2025-10-30	31.94
陈绍红	副总经理	男	51	2022-11-03	2025-10-30	31.62
黄亚	副总经理	男	52	2022-11-03	2025-10-30	21.61

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) (税前)
李 军	财务总监	男	49	2022-11-03	2025-10-30	19.37
胡 靖	董事会秘书	女	38	2022-11-03	2025-10-30	21.83
张思华	总经理助理[注]	男	58	2022-11-03	2025-10-30	24.25
马先明	总经理助理[注]	男	54	2022-11-03	2025-10-30	27.37
张小威	副董事长、总经理(离任)	男	46	2022-11-03	2023-11-07	40.83
	董事(离任)			2022-10-31	2023-11-07	
李桥辉	副总经理(离任)	男	50	2022-02-18	2023-11-20	27.53
林利忠	总工程师(离任)	男	47	2019-05-07	2023-01-17	8.60
彭正阳	副总经理(离任)	男	51	2022-11-03	2023-02-28	7.08
合计		/	/	/	/	432.31

注：2023年8月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中就公司高级管理人员的界定进行了修订：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他总监、总师。”故总经理助理不再纳入公司高级管理人员范围。

董事会薪酬与考核委员会委员一致认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬按照《公司领导班子成员薪酬方案》执行，薪酬及绩效考核决策程序、薪酬发放程序及发放标准均符合公司有关规定，公司所披露的报酬情况真实、合理。

该报告已经公司于2024年3月28日召开的公司第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议审议，由于薪酬领取涉及董事个人，出于谨慎性原则，公司所有董事回避了该议案的表决。现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会
2024年4月29日

议案 5:

公司独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，2023 年我们在任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作条例》等相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见，切实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。《公司独立董事 2023 年度述职报告》

（凌志雄、胡君、周志方分别述职）已经于 2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日登载于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独立董事 2023 年度述职报告》（凌志雄、胡君、周志方分别述职）。

以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司独立董事：凌志雄、胡君、周志方

2024 年 4 月 29 日

议案 6:

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算情况报告如下：

一、2023 年度财务决算情况

（一）2023 年末财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司账面总资产 164,800 万元（其中流动资产 96,053 万元，非流动资产 68,747 万元），较上年末 192,883 万减少 28,083 万元，减幅 14.56%。本期末公司负债总额 90,285 万元，较上年末 120,646 万元减少 30,361 万元，减幅 25.17%；资产负债率 54.78%，较上年末 62.55%减少 7.77 个百分点。期末公司资产负债状况如下表：

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	增减额	增减幅
货币资金	12,021	25,062	-13,041	-52.04%
交易性金融资产	15	16	-1	-8.18%
应收票据	711	551	160	29.03%
应收账款	2,871	7,512	-4,641	-61.78%
应收款项融资	77	90	-13	-14.89%
预付款项	11,876	15,517	-3,640	-23.46%
其他应收款	615	1,127	-513	-45.46%
存货	66,094	71,213	-5,119	-7.19%
其他流动资产	1,774	2,304	-530	-22.99%
流动资产合计	96,053	123,391	-27,338	-22.16%
长期股权投资	2,166	2,199	-34	-1.54%
其他非流动金融资产	333	333	-	0.00%
固定资产	51,087	50,923	163	0.32%
在建工程	129	753	-623	-82.80%
生产性生物资产	64	108	-45	-41.30%
使用权资产	391	263	128	48.69%

项 目	2023 年末	2022 年末	增减额	增减幅
无形资产	14,321	14,819	-498	-3.36%
长期待摊费用	136	12	124	1036.44%
递延所得税资产	14	81	-67	-82.25%
其他非流动资产	106	-	106	不适用
非流动资产合计	68,747	69,492	-745	-1.07%
资产总计	164,800	192,883	-28,083	-14.56%
短期借款	52,118	88,978	-36,859	-41.43%
应付账款	3,386	6,036	-2,650	-43.90%
合同负债	7,005	9,044	-2,039	-22.55%
应付职工薪酬	2,554	2,689	-135	-5.03%
应交税费	1,536	1,254	282	22.51%
其他应付款	5,783	5,146	637	12.37%
一年内到期的非流动负债	5,248	2	5,246	250467.37%
其他流动负债	678	801	-123	-15.32%
流动负债合计	78,308	113,950	-35,642	-31.28%
租赁负债	78	-	78	不适用
长期借款	4,800	-	4,800	不适用
递延收益	7,056	6,600	456	6.91%
递延所得税负债	42	96	-54	-55.99%
非流动负债合计	11,977	6,696	5,281	78.87%
负债合计	90,285	120,646	-30,361	-25.17%
实收资本(或股本)	64,178	64,178	-	0.00%
资本公积	46,936	46,936	-	0.00%
其他综合收益	1	-0	1	不适用
盈余公积	1,632	1,632	-	0.00%
未分配利润	-43,412	-46,277	2,866	不适用
归属于母公司所有者权益合计	69,335	66,468	2,867	4.31%
少数股东权益	5,180	5,768	-589	-10.21%
所有者权益合计	74,515	72,237	2,278	3.15%
负债和所有者权益总计	164,800	192,883	-28,083	-14.56%

资产负债主要变动项目说明如下：

1. 期末货币资金 12,021 万元，较上年末 25,062 万元减少 13,041 万元，减幅 52.04%，主要是偿还银行借款所致。

2. 期末应收账款 2,871 万元，较上年末 7,512 万元减少 4,641 万元，减幅 61.78%，主要是公司加强应收账款管理，从严控制客户信用额度所致。

3. 期末其他应收款 615 万元，较上年末 1,127 万元减少 513 万元，减幅 45.46%，主要是收回上年度省市级储备粮油补贴款所致。

4. 期末在建工程 129 万元，较上年末 753 万元减少 623 万元，减幅 82.80%，主要是乳业公司五牧改造升级工程转固所致。

5. 期末生产性生物资产 64 万元，较上年末 108 万元减少 45 万元，减幅 41.30%，系计提折旧所致。

6. 期末使用权资产 391 万元，较上年末 263 万元增加 128 万元，增幅 48.69%，主要是营销公司租赁写字楼和乳业公司五牧场租赁土地所致。

7. 期末长期待摊费用 136 万元，较上年末 12 万元增加 124 万元，增幅 1036.44%，主要是增加总部办公楼维修改造费用所致。

8. 期末递延所得税资产 14 万元，较上年末 81 万元减少 67 万元，减幅 82.25%，主要是期末子公司个别报表按净额列报递延所得税资产和递延所得税负债所致。

9. 期末其他非流动资产较上年末增加 106 万元，系本期预付 ERP 系统和 CRM 系统软件实施服务费所致。

10. 期末短期借款 52,118 万元，较上年末 88,978 万元减少 36,859 万元，减幅 41.43%，主要是偿还银行借款所致。

11. 期末应付账款 3,386 万元，较上年末 6,036 万元减少 2,650 万元，减幅 43.90%，主要是及时结算支付采购款所致。

12. 期末一年内到期的非流动负债 5,248 万元，较上年末 2 万元增加 5,246 万元，主要是增加一年内到期的长期借款。

13. 期末长期借款较上年末增加 4,800 万元，主要是为了优化债务结构，本期借入两年期银行借款所致。

14. 期末递延所得税负债 42 万元，较上年末 96 万元减少 54 万元，减幅 55.99%，主要是期末子公司个别报表按净额列报递延所得税资产和递延所得税负债所致。

（二）2023 年度经营成果

2023 年，公司实现营业收入 486,781 万元，较上年度 641,207 万元减少 154,426 万元，减幅 24.08%；归属于上市公司股东的净利润 2,866 万元，同比实现扭亏为盈，较上年度-5,082 万元增加利润

7,948万元；本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,759万元，同比-6,071万元增加利润7,830万元。

本期各项经营数据对比如下表：

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减额	增减幅
一、营业收入	486,781	641,207	-154,426	-24.08%
二、营业成本	464,406	622,509	-158,102	-25.40%
税金及附加	1,280	1,364	-84	-6.16%
销售费用	9,456	12,698	-3,242	-25.53%
管理费用	7,528	8,057	-529	-6.57%
研发费用	1,396	1,312	84	6.41%
财务费用	1,267	2,039	-772	-37.87%
其中：利息费用	1,329	2,165	-836	-38.63%
利息收入	140	204	-64	-31.48%
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32	-83	51	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	76	59	17	29.66%
其他收益	2,564	3,114	-550	-17.66%
投资收益（损失以“-”号填列）	-35	-411	376	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35	-403	369	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1	-343	342	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67	-11	78	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,086	-4,447	8,533	不适用
加：营业外收入	228	90	138	153.37%
减：营业外支出	50	68	-18	-26.88%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,264	-4,425	8,689	不适用
减：所得税费用	1,439	614	824	134.20%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,826	-5,039	7,865	不适用
归属于上市公司所有者的净利润	2,866	-5,082	7,948	不适用
少数股东损益	-40	43	-83	-193.32%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	1,759	-6,071	7,830	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0447	-0.0792	0.1239	不适用

公司本期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后

归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加，主要影响因素是：

1. 报告期内，公司食用原料油的采购成本下降，以及收入结构变化，导致公司整体毛利率同比上升 1.68 个百分点，毛利额同比增加 3,676 万元。

2. 报告期内，公司为进一步提升管理效能，对组织架构等进行了优化调整，同时加强了应收账款和存货管理，降低了银行贷款的使用额度，提升了资金管理效率，销售费用、管理费用、财务费用等期间费用同比减少 4,459 万元。具体如下：

单位：万元

项目	本年累计	上年同期累计	同比增减	同比增幅(%)
销售费用	9,456	12,698	-3,242	-25.53%
管理费用	7,528	8,057	-529	-6.57%
研发费用	1,396	1,312	84	6.41%
财务费用	1,267	2,039	-772	-37.87%
合计	19,647	24,106	-4,459	-18.50%

(1) 销售费用本期 9,456 万元，同比 12,698 万元减少 3,242 万元，减幅 25.53%。主要原因一是营销整合，市场投入策略调整，导致市场费用和广告宣传费同比减少；二是主要产品销量和收入同比减少，导致相应的市场费用和销售销售人员销售提成同比减少。

(2) 管理费用本期 7,528 万元，同比 8,057 万元减少 529 万元，减幅 6.57%。主要是公司对组织架构等进行了优化调整，进一步加强费用管控所致。

(3) 财务费用本期 1,267 万元，同比 2,039 万元减少 772 万元，减幅 37.87%。主要原因是公司加强了应收账款和存货管理，降低了银行贷款的使用额度，提升了资金管理效率，银行借款利息支出同比减少。

3. 报告期内，公司对参股企业的投资损失和公允价值变动损失同比减少 714 万元。其中：对联营企业的投资损失同比减少 369 万元，

主要是对湖南华悦酒店有限公司的投资损失同比减少。公允价值变动损失同比减少 346 万元，主要原因是上年末黑龙江湘粮粮食产业有限责任公司已资不抵债，公司对其确认了公允价值变动损失 346 万元。

4. 本期所得税费用同比增加 824 万元，主要是植物油公司食用原料油采购成本下降，毛利额增加，以及销售费用等期间费用同比减少，导致应纳税所得额同比增加。

（三）现金流量

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减额	增减幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,232	23,857	-4,625	-19.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,297	-2,556	259	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,891	-9,563	-20,328	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-3	11	不适用
合 计	-12,949	11,735	-24,683	-210.34

1. 经营活动产生的现金流量净额 19,232 万元，同比减少净流入 4,625 万元，主要是销售商品与购买商品产生的现金净流入同比减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-2,297 万元，同比减少净流出 259 万元，主要是购建固定资产和其他长期资产支付的现金同比减少，以及处置固定资产收回的现金同比增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-29,891 万元，同比增加净流出 20,328 万元，主要是取得借款收到的现金同比减少所致。

（四）其他财务指标

财务指标	2023 年数	2022 年数	增减数
1. 流动比率	1.23	1.08	0.15
2. 速动比率	0.21	0.30	-0.09
3. 资产负债率 (%)	54.78	62.55	-7.77
4. 加权平均净资产收益率 (%)	4.22	-7.36	11.58
5. 每股净资产 (元)	1.08	1.04	0.04

二、2024 年度财务预算情况

根据公司总体发展目标及战略规划，本着务实、稳健的原则，公司对所属各产业 2024 年经营总量进行了认真测算，预计 2024 年实现营业收入 75 亿元。

为确保预算目标完成，2024 年公司将以利润与发展为导向，通过优化治理、科学考核、严控成本费用、防范经营风险、创新经营举措的情况下，努力实现企业高质量发展。

该议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议、第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

议案 7:

公司 2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 28,659,420.44 元，累计可供分配利润为-434,115,244.11 元。由于累计可供分配利润为负数，建议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议、第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 8:

关于预计公司 2024 年度为子公司提供对外担保总额的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定,结合金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制管理制度等担保事项的有关规定,为确保公司 2024 年生产经营工作持续、健康发展,结合子公司授信情况以及抵押担保情况,公司在 2024 年度拟为子公司提供总额为人民币 70,000 万元的担保。具体情况见下表:

1、公司拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度如下:

单位:万元、人民币

担保单位	被担保单位	担保事项	担保总额度
金健米业股份有限公司	湖南金健进出口有限责任公司	金融机构借款	20,000
	金健植物油(长沙)有限公司	金融机构借款	20,000
人民币合计			40,000

2、公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下:

单位:万元、人民币

担保单位	被担保单位	担保事项	担保总额度
金健米业股份有限公司	湖南金健储备粮管理有限公司	金融机构借款	20,000
	金健农产品(湖南)有限公司	金融机构借款	10,000
人民币合计			30,000

该事项已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临 2024-12 号的《金健米业股份有限公司关于预计 2024 年度为子公司提供担保总额的公告》。

现提请各位股东及股东代表予以审议,并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保的具体事宜,授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

金健米业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

议案 9:

关于预计公司 2024 年度银行借款总额的议案

各位股东及股东代表:

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司拟于 2024 年内向金融机构申请借款不超过人民币 160,000 万元(或等值其他货币)，银行借款明细见下表：

单位：万元、人民币

借款银行	拟借款额度	借款利率	借款期限
中国进出口银行	25,000	市场利率	不超过 36 个月
中国工商银行	25,000	市场利率	不超过 36 个月
中国农业银行	25,000	市场利率	不超过 36 个月
中国银行	25,000	市场利率	不超过 36 个月
中国建设银行	20,000	市场利率	不超过 36 个月
中国农业发展银行	15,000	市场利率	不超过 36 个月
湖南银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
广发银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
光大银行	5,000	市场利率	不超过 36 个月
合 计	160,000	-	-

该事项已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议，并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款事宜。授权期限自本年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 10:

关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司 签订《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第十九次会议审议并通过了《关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订〈省级储备油定向轮换合同〉暨关联交易的议案》，且已经于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

一、关联交易概述

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司（以下简称“金健储备粮公司”）在执行 2024 年度储备油轮换任务时，拟在 2024 年 5 月至 2024 年 8 月期间内，将在库的 8,000 吨 2022 年产菜籽油（三级）销售（轮出）给关联方湖南嘉合晟贸易有限公司（以下简称“湖南嘉合晟公司”）；在 2024 年 5 月至 2024 年 12 月期间内（且架空期不超过 4 个月，最低库存不低于 70%），向关联方湖南嘉合晟公司采购（轮入）8,000 吨 2024 年产菜籽油（三级）。

本次交易的轮出和轮入数量均为 8,000 吨，轮出和轮入的交易单价均按照库贷价 9,900 元/吨（含税）执行，即轮出销售的交易金额和轮入采购的销售金额均为 79,200,000 元（含税）。另湖南嘉合晟公司负责本次储备油轮换业务的包进包出工作，结合油脂的市场价格行情，金健储备粮公司将按 200 元/吨给予湖南嘉合晟公司轮出销售折扣。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

湖南嘉合晟公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的三级全资子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

（二）关联方情况介绍

1. 关联方的基本情况

公司名称：湖南嘉合晟贸易有限公司

统一社会信用代码：91430105MA4L1WYD9D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：苏臻^{【注】}

住所：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路 1119 号交易大楼 101

经营范围：食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；农产品收购；粮食收购；食用植物油加工；商务信息咨询。（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）

【注】：湖南嘉合晟贸易有限公司变更法定代表人的工商手续尚在进行中，暂未完成。公司董事长苏臻先生实质上已未在湖南嘉合晟贸易有限公司担任董事长一职，也未履行相应职责和义务。

2. 关联方的财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），湖南嘉合晟公司总资产为 34,619.98 万元，总负债为 28,535.72 万元，净资产为 6,084.26 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 318,944.53 万元，净利润为 46.81 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），湖南嘉合晟公司总资产为 53,637.62 万元，总负债为 47,555.95 万元，净资产为 6,081.67 万元，2024 年 1-3 月的营业收入为 38,838.07 万元，净利润为-2.60 万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

金健储备粮公司拟与湖南嘉合晟公司签订《省级储备油定向轮换合同》，合同主要内容如下：

（一）轮换出库

1. 出库品种：2022 年产菜籽油（三级）。
2. 储存地点：金健储备粮公司公司临澧合口库区 0Y1（1,003.32 吨）、0Y2（1,013.90 吨）、0Y3（1,001.15 吨）、0Y4（1,008.18 吨）、0Y5（960.66 吨）、0Y6（1,005.20 吨）、0Y7（1,015.09 吨）、0Y8（992.50 吨）。
3. 出库质量标准：以湖南省粮油产品质量监测中心出具的出库检验报告为准，属于保管二年期内的菜籽油正常质量变化（参照国家储备粮相关标准执行）湖南嘉合晟公司不得提出异议；双方对检验结果发生争议的，由具备国家质检资质的检验机构（湖南省粮油产品质量监测中心）进行复验（复验结果为最终结果），发生的费用由过错方承担。
4. 出库数量：8,000 吨。
5. 出库计量：以金健储备粮公司电子地磅为准，金健储备粮公司须提供合格有效的地磅检测报告。
6. 出库期限：自 2024 年 5 月至 2024 年 8 月。
7. 粮油权属：粮油出库前，粮油权属于湖南省人民政府。

（二）出库价格、付款

1. 出库价格及总价款：9,900 元/吨（按库贷价执行，含税），总金额¥79,200,000 元（含税，大写：柒仟玖佰贰拾万元整）。
2. 付款方式：先款后货，凭湖南嘉合晟公司付款金额对应的提货数量出库。
3. 交货方式和地点：金健储备粮公司以散装车板方式交货，交货地点为临澧合口库区，交货后运输费用由湖南嘉合晟公司负责。
4. 出库发票：金健储备粮公司对出库菜籽油提供正规增值税发票。

（三）轮换入库

1. 入库品种：2024 年产菜籽油（三级）。
2. 储存地点：金健储备粮公司公司临澧合口库区 0Y1（1,003.32 吨）、0Y2（1,013.90 吨）、0Y3（1,001.15 吨）、0Y4（1,008.18 吨）、0Y5（960.66 吨）、0Y6（1,005.20 吨）、0Y7（1,015.09 吨）、

0Y8（992.50吨）。

3. 入库质量标准：菜籽油交付质量须达到国家菜籽油质量标准（GB/T 1536-2021）三级以上（含三级），且轮入的菜籽油符合国家规定的食品安全标准要求，储存品质指标应为宜存标准。入库时金健储备粮公司进行质量检测把关，双方对菜籽油质量共同管控。最终菜籽油质量验收以湖南省粮油产品质量监测中心出具的入库检测结果为准。

4. 入库数量：8,000吨。

5. 计量：以金健储备粮公司电子地磅为准。金健储备粮公司须提供合格有效的地磅检测报告。

6. 入库期限：自2024年5月至2024年12月，但不能超过4个月架空期，且确保不低于70%的最低库存要求。

（四）入库价格、付款

1. 入库价格及总价款：9,900元/吨（按库贷价执行，含税），总金额¥79,200,000元（含税，大写：柒仟玖佰贰拾万元整）。

2. 付款方式：先款后货，凭湖南嘉合晟公司每批次发货数量对应的金额分批次支付货款。

3. 交货方式和地点：湖南嘉合晟公司送货到甲方临澧合口库区，散装车板方式交货。

4. 入库发票：湖南嘉合晟公司对入库菜籽油提供正规增值税发票。

（五）其他约定

1. 湖南嘉合晟公司负责包出包进轮换，根据市场价格行情，金健储备粮公司按200元/吨给予销售折扣。

2. 本合同为双方定向轮换合作合同，具体实施时双方需依据本合同分别签定购销合同。

（六）违约责任

1. 金健储备粮公司违约责任：如金健储备粮公司未按本合同的约定时间安排菜籽油出入库，湖南嘉合晟公司有权要求金健储备粮公司及时安排出入库，继续履行合同，但因国家政策或地方储备粮政策调整等不可抗力原因除外。若因储备粮政策变动、国家宏观调控等原因（服从国家调控大局，确保国家需要调得动，用得上）导致合同不能执行的，双方均须无条件终止本合同。

2. 湖南嘉合晟公司违约责任，包括但不限于以下情形。

2.1. 湖南嘉合晟公司组织不力等原因，导致金健储备粮公司实际购销数量小于本合同约定数量，金健储备粮公司将自行组织购销，所造成的损失由湖南嘉合晟公司承担。

2.2. 因湖南嘉合晟公司原因逾期出入库或逾期付款的，在不违反国家轮空期政策和金健储备粮公司整体出入库计划的前提下，经双方协商，金健储备粮公司同意后可延期不超过 10 日（不可抗力除外），且湖南嘉合晟公司未履约部分菜籽油按每天 0.5 元/吨的标准向金健储备粮公司支付延期保管费用。

2.3. 如超过 10 日（不可抗力除外）湖南嘉合晟公司仍有部分或全部菜籽油未完成出入库，则金健储备粮公司有权单方面部分或全部解除合同，金健储备粮公司可以对未出入库的菜籽油通过湖南省粮食中心批发市场挂拍销售或采购，因此形成的菜籽油价差和相关费用由湖南嘉合晟公司承担。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易是根据地方政府有关部门对储备粮油管理的要求，公平合理地进行，能优化公司政策性储备业务工作效率、确保储备粮油质量达标。

本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日