

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-08 号

金健米业股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况和发展战略，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升质效谋发展

公司聚力打造绿色粮食、特色食用油产业链链主企业，戮力践行“一诺千金，健康为你”的企业使命，面对近年来复杂严峻的国际环境中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，专注粮油食品加工主责主业，于 2024 年度通过市场化运作完成与控股股东旗下面制品板块和粮油科研检测平台的资产置换。公司现拥有“金健”“裕湘”两大区域知名品牌和七大粮油产品加工基地，在原辅料集中采购、营销网络共享共建、产能布局分工协作等方面形成更强的降本增效和协同创新效应，上市公司粮油食品加工主业的核心竞争力进一步增强。公司积极通过金健米业（长沙）粮油食品加工中心一期建设项目和金健储备粮 3 万吨小麦仓及配套建设项目，加大了对新质生产力的培育，粮油储备能力持续攀升。公司大力实施营销改革，加快推进渠道转型，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，同

时结合市场需求推动新品上市，特别是乳制品板块和休闲食品板块布局成效在 2025 年逐步显现。同时，公司坚持在高质量发展新征程中用好用活改革关键一招，抓好组织架构调整完善和“三项制度”改革，优化公司内控制度与业务流程，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，推进内部管理质效进一步提升，公司高质量发展迈出坚实步伐。

2025 年，公司将继续聚焦主责主业，实施“做优存量+开拓增量”双轨战略，着力推进“补短板、促改革、推创新、树品牌、强营销、优作风”，多措并举补短板、强弱项，壮大主业综合实力，确保在省内“绿色粮食产业链”“特色食用油产业链”处于领军地位，持续提升行业影响力、竞争力、贡献力。一方面围绕全产业链发展思路，持续推动粮油食品加工产业转型升级，不断延链补链强链深链，努力提高经营质效；另一方面积极开拓新型业务领域，聚焦首发经济、银发经济，瞄准功能食品、健康食品等未来赛道，加大研发投入和资源配置，培育新的利润增长点，持续推动公司内在价值提升。

二、强化创新驱动，培植发展新动能

创新能力是企业改善生产经营、增强核心竞争力的内生动力。公司立足“企业博士后科研工作站”、“国家稻谷加工技术研发分中心”、“省级技术中心”、“湖南省稻米深加工工程技术中心”和“湖南省鲜湿米粉工程技术研究中心”等多个科研平台，不断强化在粮油食品全产业链和健康食品等领域的研究与创新。

2025 年，公司将坚持以科技创新培植发展后劲，进一步加大科技创新投入，持续构建“研究院前沿研究、生产中心二次开发量产、加工厂工艺品质改进、产学研多方合作”的四级协同创新体系，全力开展重大粮油科技项目攻关，打造粮油食品领域关键核心技术“策源地”，切实增强公司科技创新硬实力。同时着力提升研发与生产销售的协同性、契合性，突出科技产出和科技转化，提升产品附加值和市场竞争力。并主

动拥抱“AI”变革，找准结合点，深化智能数字技术与生产经营的有机融合，进一步提升现代化生产管理水平，赋能高质量发展。

三、持续强基固本，坚守人本强担当

公司坚持以人民为中心的发展理念，将“人民至上、生命至上”作为推进工作的根本价值遵循，构建了规范的生产安全、质量管控、环境保护制度和操作规程，不断推进生产制造管理体系现代化。同时作为首批“国家粮食应急保障企业”、“全国粮食应急保供典型企业”，公司在应对重大自然灾害、服务保障国计民生中勇挑重担、冲锋在前，在疫情保供期间和 2024 年湖南冰灾、平江洪灾中充分展现了国有控股粮企的社会责任担当。

2025 年，公司将以“守土有责、守土负责、守土尽责”的使命感，确保投入到位、培训到位、管理到位，着力推动生产、质量、环保等工作从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后调查处理向事前预防、源头治理转变，从传统监管方式向运用智能化、网络化等现代方式转变，全面提升生产制造运营管理水平。同时，始终胸怀“国之大者”，围绕绿色食品产业链，发力优质粮油基地建设、自有核心品种推广，在“国家储备粮源基地”建设中展现担当作为，切实担负起“民生保障、农业现代化建设和上市公司高质量发展”三大责任。

四、重视投资者回报，共享成果促落实

公司高度重视投资者回报，在《公司章程》中对分红做出了明确的规定：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利；原则上每年分配的利润不低于当年实现可分配利润的 20%，其中，现金分红不低于 50%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的 30%。”

下一步，公司将坚持提升内在价值，做强做优公司经营业绩，更好地为投资者创造价值，并将根据所处行业特点、公司自身所处发展阶段、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照法律法规及《公司章程》的规定在满足分红条件的情形下积极进行分红，切实提升股东回报水平，将股东价值回报机制落在实处。

五、重视价值传递，强化信披促沟通

价值传递是推动企业内在价值与市场价值互促提升的重要方式。公司持续按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及各项规则、指引要求严格履行信息披露义务，确保上市公司信息披露真实、准确、完整。近年来，公司不断加强和创新投资者关系管理工作，通过在 e 互动回复中融入更多国家宏观政策、行业专业技术介绍、组织开展“投资者走进上市公司”活动、拓展业绩说明会直播渠道、自主开设财经平台企业号等多种方式，适时传播公司经营动态，构建良性互动机制，并成功获评中国上市公司协会“2023 年年报业绩说明会优秀实践”。

2025 年，公司将继续严格遵循规范运作和信息披露合规准则，积极尝试通过投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会、路演、实地调研、策略交流会等更多形式，与各市场参与者建立良好的沟通与信任关系，促进各市场参与者更加深入地了解 and 认同公司经营思路和发展理念，也将继续高度重视广大投资者提出的问题、意见和建议，不断提升经营水平，推动公司内在价值与市场价值互促提升。

六、坚持规范运作，健全体系优治理

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司三会议事规则等公司内部治理制度的有关规定。同时，公司坚决贯彻落实两个“一以贯之”，进一步把加强党的全面领导和完善公司治理相统一，形成了党组织“把方向、管大局、促落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”的权责法定、职责透明、协调运转、有效制衡的国有控股上市公司治理体系。

2025 年，公司将继续严格执行上市公司规范运作和国有企业治理要

求，进一步加强上市公司内控体系、风控体系、合规体系建设，保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作，强化公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的履职担当，着力提升上市公司治理效能，充分保护公司和全体股东利益。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况做出的计划方案，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影 响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展战略、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日