

证券代码：600127

证券简称：金健米业

公告编号：临 2025-07 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于 2025 年 3 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3 月 14 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，公司监事会成员及其他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

审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

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》，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，公司结合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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-08 号的公告。

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 3 月 14 日