

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-13 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第十届董事会第三次会议决议公告**

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”）第十届董事会第三次会议于 2026 年 2 月 28 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3 月 3 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《关于前期会计差错更正的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对金健米业股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2026〕5 号）的要求，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2020 年至 2024 年年度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。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 2026-14 号的公告。

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1. 公司本次前期会计差错更正事项

符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。2. 董事会审计委员会全体成员一致同意本次前期会计差错更正事项，并同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **（二）审议通过了《关于对湖南证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告》；**

公司严格按照中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对金健米业股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2026〕5 号）的要求，深入分析问题原因，积极落实整改措施，形成专项整改报告。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 2026-15 号的公告。

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1. 公司严格按照中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的决定书中指出的问题进行了全面整改，对于内部控制、财务管理、风险合规等方面存在的薄弱环节进行了梳理完善，本次整改有助于促进公司进一步提升公司治理、信息披露和规范运作水平。2. 董事会审计委员会全体成员一致同意本报告，并同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对该议案进行了事前认真审阅，会议形成意见：1. 本次整改报告已按照监管部门指出的问题和公司实际情况，逐项列明整改措施和完成情况，帮助公司进一步完善内控管理和规范治理，提高财务信息披露水平和质量。2. 作为公司独立董事，将从内控体系建设、风险防控、合规培训等方面持续督导，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

3. 全体独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

**该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（三）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。**

为适应公司战略发展和经营管理需要，公司对内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：

1. **“运营管理部”**加挂**“新媒体运营中心”**，增加**“新媒体运营”**职责，**“固定资产处置与盘活”**职责移送**“资产证券部”**。

2. **“董事会秘书处”**部门名称变更为**“资产证券部”**，承接运营管理部**“固定资产处置与盘活”**职责。

公司调整后的组织结构图详见附件。

**该项议案表决情况：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

2026 年 3 月 3 日

附件：

金健米业股份有限公司组织架构图

