

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-36 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于 2026 年 7 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 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

审议通过了《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产 3 万吨果冻生产车间项目的议案》。

公司全资子公司湖南新中意食品有限公司根据其生产经营发展实际需要，拟投资建设年产 3 万吨果冻生产车间项目，预计总投资金额为人民币 2,401 万元，主要用于其厂区内两栋老旧仓库的改扩建及设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为 1,486 万元，设备设施采购投资金额为 915 万元。项目资金由其以自有资金和银行贷款方式自筹解决。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 2026-37 号的公告。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议对该议案进行

了认真审核，形成决议意见：1. 本项目符合公司“十五五”战略发展整体规划，有助于进一步提升公司果冻业务的生产效率、产品品质、订单响应能力和数智化制造能力，有助于进一步增强公司休闲食品产业板块核心竞争力，符合公司聚焦粮油食品加工主业、推动休闲食品业务高质量发展的需要。在市场需求、客户储备、技术能力和资源设施等方面具有可行性。2. 我们同意上述投资事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。

该项议案表决情况：同意 6 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 7 月 7 日