

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-39 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2026 年 7 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7 月 13 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《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度规定，会议同意调整第十届董事会下设部分专门委员会的委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。董事会部分专门委员会本次调整后的情况如下：

1. 关于调整董事会战略委员会委员的议案；

董事会战略委员会召集人：帅富成；

董事会战略委员会委员：帅富成、刘海生、龙阳、胡君、周志方。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于调整董事会审计委员会委员的议案。

董事会审计委员会召集人：周志方；

董事会审计委员会委员：周志方、吴静桦、刘海生。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。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 2026-40 号的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见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股东会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见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董事会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；

具体内容详见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累积投票制实施细则》。

本议案内容尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》；

为进一步健全公司治理运行、内部控制、风险防控及合同管理体系，衔接公司治理结构和组织职能调整，提升制度体系的规范性、协同性和可操作性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际管理需要，公司拟集中对 4 项内控制度进行修订，具体包括《公司董事会专门委员会工作细则》《公司合同管理制度》《公司内部控制管理制度》以及《公司风险评估管理制度》。本次修订的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》；

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 2026 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12 号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的 4,617 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，预计交易金额不超过 1,070 万元（含税）。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 2026-41 号的公告。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议对该议案进

行了前置审核，会议形成决议意见：1. 本次关联交易系公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司根据省级储备粮轮换业务安排，将收购的 4,617 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，有利于保障地方储备粮轮换工作有序开展，履行国有控股上市公司服务粮食安全和稳产保供的责任。前述关联交易按照地方政府部门对储备粮收购价格及数量的相关政策要求执行，定价依据明确，交易安排公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述关联交易。2. 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九次会议审议。

因涉及关联交易，关联董事帅富成先生、龙阳先生对该议案回避表决。本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 7 月 29 日（星期三）14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。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 2026-42 号的公告。

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 7 月 13 日