

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-55 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 9 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《关于调整公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产 3 万吨果冻生产车间项目投资额的议案》。

公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产 3 万吨果冻生产车间项目现因建筑规划功能升级、相应安全标准提升以及工艺设备配置优化，投资额拟由原预计的 2,401 万元调整至 2,850 万元。其中，厂房改扩建投资额由 1,486 万元调整为 1,935 万元，调增 449 万元；设备设施采购投资额仍为 915 万元。项目资金仍由子公司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 2026-56 号的公告。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第三次会议对该议案进行了认真审核，形成决议意见：1. 本次项目投资额调整是湖南新中意食

品有限公司基于前期项目论证后的综合规划，有利于进一步保障项目的建筑结构安全、消防安全和产品质量安全，并进一步优化工艺设备及生产流程，从而强化战略客户响应能力与安全生产能力，为公司休闲食品产业的稳健可持续发展夯实基础。2. 我们同意上述事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于制定〈金健米业股份有限公司发展规划管理制度（试行）〉的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《湖南省国资委省属监管企业发展规划管理办法（试行）》等相关规定，结合公司经营管理实际，公司制定《金健米业股份有限公司发展规划管理制度（试行）》，并同步废止《金健米业股份有限公司发展战略管理制度》。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。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日