

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-57 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 12 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 15 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

审议通过了《关于公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引进外部投资者暨申请交易信息预披露的议案》。

公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟通过湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌方式增资扩股引进外部投资者，本次增资后公司仍保留控股权，新引进外部股东合计持有不超过增资后金健植物油（长沙）有限公司股权的 49%，募集资金不超过 10,000 万元，本次增资首次挂牌底价不低于经国资监管有权单位核准或备案的资产评估结果，比例及定价等具体金额以与最终投资者成交金额为准。公司拟申请在湖南省联合产权交易所有限公司进行子公司增资扩股项目的预披露，本次预披露目的是征询意向方，交易对方尚不确定，

不构成实质交易行为，且无法判断是否构成关联交易。后续公司将基于金健植物油（长沙）有限公司完成国资备案（经国资监管部门或经国资监管部门批准的有权机构）的审计评估结果，确定定价方案后提交公司董事会审议及履行信息披露义务。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 2026-58 号的公告。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第四次会议对该议案进行了认真审核，形成决议意见：1. 本次金健植物油（长沙）有限公司通过公开挂牌增资扩股引进外部投资者，有利于增强粮油主业核心竞争力，加快塑造油脂加工协同优势，并推动子公司充分形成多元化股东风险共担、利益共享机制和经营活力，同时提升上市公司整体资金配置效率与财务稳健性，促进国有资产保值增值，符合公司发展规划。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十二次会议审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日