

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-23 号

金健米业股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司分别于 2025 年 3 月 15 日、2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《金健米业股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2025-08 号）与《金健米业股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（临 2025-43 号）。

2025 年度，公司严格遵循行动方案部署，围绕六大核心方向持续推进各项工作落实，行动方案各项举措实施有序、推进平稳。公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第十届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会会议审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。现将行动方案评估报告公告如下：

一、聚焦主责主业，提升质效谋发展

公司坚持聚焦粮油食品加工主责主业，深入实施“做优存量+开拓增量”双轨战略，持续提升主业核心竞争力和经营质效。

2025 年，公司围绕重点板块经营改善和质效提升，持续推进相关工作。一是通过融合发展带动经营提质。公司统筹推进面制品事业中心建设和“金健”“裕湘”融合发展，持续强化营销协同、资源整合和降本增效，带动面制品板块经营质效进一步提升，利润总额同比

增加 806 万元。二是坚持市场导向促进经营创效。休闲食品板块通过产品创新、渠道优化和运营提效不断增强发展活力，全年实现营业收入 11,576.23 万元，同比增长 225.07%；毛利额超 1,900 万元，同比增幅超 1,000%；毛利率近 17%，同比增加 12.5 个百分点，成功实现板块业绩扭亏为盈。三是以精细化管理推动降本增效。公司持续推进全员成本管理，围绕采购、物流等重点环节优化资源配置，并通过集中采购包装物和物流服务、科学整合线路和供应商资源等方式，进一步提升运营效率，为主业提质增效提供了有力支撑。

2025 年，公司经营质效稳步提升，全年实现营业收入 33.58 亿元，归属于上市公司股东的净利润 377.28 万元，同比增长 69.28%，盈利能力进一步修复。

二、强化创新驱动，培植发展新动能

公司坚持以科技创新培植发展后劲，持续构建“四级协同创新”体系，着力增强科技创新硬实力，推动科技成果转化应用，持续培育高质量发展新动能。

2025年，公司围绕培育发展新动能，持续推进创新体系建设、科研攻关和成果转化。一是完善创新体系，夯实创新基础。公司成立科技创新中心，积极申报组建湖南省粮食加工全产业链创新联合体，引进企业博士后科研工作站进站博士2名，全年投入研发费用4,101万元，完成36个研发项目立项，创新平台建设和人才支撑能力进一步增强。二是强化科研攻关，增强创新支撑。公司持续深化产学研协同，进一步加强与湖南农业大学、中南林业科技大学等高校在人才培养、技术研发、项目申报、平台建设等方面的合作，全年累计新增发明专利2项、实用新型专利5项，参与制定行业标准和团体标准各1项，参与申报湖南省科技进步奖项目2项，“科技赋能全谷物，引领主食健康升级”项目入选国家粮食和物资储备局十大典型案例，科技创新成果持续积累。三是加快成果转化，带动产品升级。公司积极响应“健康中

国”战略，持续构建大健康产品矩阵，先后推出“药食同源”系列面条、低GI大米、米纤生、高油酸油、甘油二酯油、高端茶油等30余款新品，推动产品附加值和市场竞争力持续提升。四是推进数字赋能，提升管理效能。公司实施大米、乳品业务包装和灌装设备升级，并推进储备业务库区管理系统、监控监测系统更新，进一步提升生产智能化和现代化管理水平。

三、持续强基固本，坚守人本强担当

公司始终胸怀“国之大者”，以筑牢粮食安全根基为核心使命，通过深化产业链协同与夯实基础设施双向赋能，不断提升粮油应急保供能力，切实履行国有粮食企业责任担当。

2025年，公司围绕筑牢粮食安全根基和强化责任担当，持续夯实粮源基础、保供能力和仓储保障。一是以产业链协同夯实粮源基础。公司围绕绿色食品产业链，加强与上下游企业协同联动，在益阳大通湖区完成2,873亩“星2号”优质稻订单基地建设，推广核心品种基地面积2.6万亩，推广应用优质稻种78.87吨，进一步稳固粮源基础保障能力。二是以基础设施建设筑牢保障能力。公司持续健全粮油应急保供机制，全力推进3万吨小麦浅圆仓项目建设，不断增强战略仓储能力，并完成储备粮油轮换购销2.25万吨，持续夯实粮食安全保障基础。

四、重视投资者回报，共享成果促落实

公司高度重视投资者回报，坚持以提升经营业绩夯实股东回报基础，并持续研究分红机制优化路径，切实推动发展成果共享。2025年，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润377.28万元，同比增长69.28%，已连续三年为正，股东回报能力基础进一步夯实。同时，公司持续研究相关政策，积极探索通过资本公积弥补亏损等方式提升现金分红潜力。下一步，公司将依据行业特性、发展阶段、盈利水平及重大资金支出安排等因素，在满足分红条件的前提下依法实施分红，

推动公司股东回报能力长期提升。

五、重视价值传递，强化信披促沟通

公司持续推动内在价值与市场价值互促提升，严格履行信息披露义务，不断加强和创新投资者关系管理，持续提升价值传递和投资者沟通质效。

2025年，公司围绕强化价值传递和投资者沟通，持续丰富披露内容、拓展沟通渠道、增强市场认同。一是加强专项披露，强化价值传递。公司及时披露了“提质增效重回报”专项行动相关公告，围绕六大核心方向持续向市场传递公司重视投资者回报的决心与具体举措。二是完善ESG建设，丰富披露内容。公司全面启动ESG体系建设及ESG报告编制工作，跨部门协作与信息报送机制逐步成熟，非财务信息披露和自愿性信息披露质量稳步提升。三是深化多元沟通，增进市场认同。公司通过业绩说明会、投资者接待日、上证e互动、投资者热线等多种渠道加强与资本市场沟通，相关董事、高级管理人员围绕产业布局、新品研发、竞争战略、财务表现等投资者关切问题进行回应，全年累计回应各类问题110余项。四是提升信披质量，夯实沟通基础。公司严格遵守信息披露监管要求，真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体发布定期报告、临时公告及上网文件共计110项，信息披露质量持续提升。2025年，公司获得每日经济新闻2025上市公司口碑榜“上市公司最佳董事会奖”和中国上市公司协会“2025上市公司董事会办公室优秀实践”等荣誉，市值管理及投资者关系管理工作成效得到资本市场认可。

六、坚持规范运作，健全体系优治理

公司以治理体系现代化为目标，严格执行上市公司规范运作和国有企业治理要求，持续加强内控、风控和合规管理体系建设，强化“关键少数”履职担当，不断提升公司治理效能和规范运作水平。

2025年，公司围绕提升规范运作水平和治理效能，持续推进治理优化、体系融合和履职保障。一是完善治理机制，夯实制度基础。公司根据监管法规更新和发展需要，较好完成取消监事会后的治理结构调整与相关配套安排，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等13项核心内控制度，并完成第九届董事会独立董事补选，进一步优化公司治理结构。二是深化体系融合，强化风控合规。公司以上市公司内控体系为基础，持续推进风控体系、合规体系融合建设，制定发布《合规管理三张清单（试行）》等制度文件，推动风险防控和规范运作能力进一步增强。三是强化履职保障，提升治理效能。公司全年组织董（监）高、关键岗位人员开展合规履职监管培训、月度专题案例学习等共计25场次；继续购买董事（监事）、高级管理人员责任险，为各类人员依法合规履职提供坚实保障。2025年，公司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范，决策程序和议事规则民主透明，管理层职责明确，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，未发生控股股东利用特殊地位侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

七、其他说明及风险提示

公司将持续扎实推进“提质增效重回报”专项行动，推动公司高质量发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年4月8日