

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-30 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于 2026 年 5 月 26 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 5 月 29 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《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。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、高管薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考核办法〉的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考核办法〉的议案》，全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。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、高级管理人员绩效考核办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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〈公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法〉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贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》。

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《关于制定〈公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉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及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

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《关于修订公司部分内控制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际运营状况，公司集中对 13 项内控制度进行修订，具体包括《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事长办公会议事规则》《公司总经理办公会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司内部信息传递管理制度》《公司企业文化管理制度》《公司印章管理办法》《公司法定代表人授权管理办法》《公司社会公益事业管理制度》《公司内部控制自我评价制度》以及《公司反舞弊管理制度》。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。

（六）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。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 2026-31 号的公告。

由于本议案涉及董事个人薪酬事项，出于谨慎性原则，在公司领取薪酬的董事回避了该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该项议案表决情况：同意 1 票，其他 6 名董事回避了该议案表决。

（七）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》；

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未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。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 2026-32 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 5 月 29 日