



# 金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

## 2025 年年度股东会会议资料

股票简称：金健米业      股票代码：600127

二〇二六年六月二十三日

## 目 录

一、2025 年年度股东会会议须知 .....	3
二、2025 年年度股东会现场会议议程 .....	4
三、2025 年年度股东会会议议案 .....	6
议案 1：公司 2025 年度报告全文及摘要 .....	7
议案 2：公司董事会 2025 年度工作报告 .....	8
议案 3：公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 .....	19
议案 4：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 .....	22
议案 5：公司 2025 年度利润分配预案 .....	27
议案 6：关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案 ..	28
议案 7：关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案 .....	30
议案 8：关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案 ..	32
议案 9：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ..	33
议案 10：关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案 ..	34
议案 11：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 .....	35
议案 12：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 .....	36
听取公司独立董事 2025 年度述职报告（周志方、胡君、吴静桦分别述职，凌志雄<届满离任>以书面形式述职） .....	47

# 金健米业股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、会议设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，资产证券部具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由会议推选的股东代表和见证律师担任。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

# 金健米业股份有限公司

## 2025 年年度股东会现场会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 14:30

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

### 一、主持人宣布会议开始

### 二、宣读参加现场股东会代表的资格审查情况

### 三、审议议案

1. 公司 2025 年度报告全文及摘要；
2. 公司董事会 2025 年度工作报告；
3. 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况；
4. 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告；
5. 公司 2025 年度利润分配预案；
6. 关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案；
7. 关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案；
8. 关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案；
9. 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
10. 关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案；
11. 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案；
12. 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划。

听取公司独立董事 2025 年度述职报告（周志方、胡君、吴静桦分别述职，凌志雄<届满离任>以书面形式述职）。

### 四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

### 五、投票表决

1. 宣读会议表决方法
2. 举手表决通过监票、计票人员名单
3. 股东填写表决单并投票表决
4. 监票、计票人员统计现场投票情况

六、现场会议休会，等待网络投票结果

七、监票人宣布合并表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事和董事会秘书  
在会议记录和决议上签字

十、主持人宣布会议结束

**金健米业股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议议案**

议案 1:

## 公司 2025 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露 第十四号食品制造》的要求,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2025 年年度报告全文及摘要的编制和披露,且已于 2026 年 4 月 7 日召开的公司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,《公司 2025 年年度报告全文》已于 2026 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司 2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

公司 2025 年度主要财务指标如下:

截至 2025 年末,公司资产总额为 18.68 亿元,归属于上市公司股东的净资产为 6.71 亿元。2025 年全年共实现营业收入 33.58 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为 377.28 万元。

以上议案,现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 2:

## 公司董事会 2025 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2025 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格遵循《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求,以《公司章程》《公司董事会议事规则》为根本遵循,紧扣高质量发展核心要求,忠实履行董事会“定战略、做决策、防风险”核心职能,坚定执行公司股东会各项决议,带领全体经营团队攻坚克难、守正创新,推动公司经营形势持续向好、品牌影响力稳步提升、改革创新纵深推进,国有控股上市公司的治理效能持续彰显。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下:

### 一、董事会 2025 年度运作情况

#### (一) 董事会组成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为独立董事。报告期内,因任期届满,凌志雄先生于 2025 年 5 月 9 日辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。为完善公司治理层结构,公司分别于 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 17 日召开第九届董事会第四十次会议、2025 年第二次临时股东会,同意增补吴静桦先生为公司第九届董事会独立董事,并相应对公司第九届董事会相关专门委员会委员及召集人进行了调整。

2026 年 1 月,公司董事会完成换届选举,第十届董事会由董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生和独立董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生等 7 名董事组成,董事人员的数量、安排、结构符合相关法律法规要求。

#### (二) 董事会及股东会召开情况

2025年，公司董事会紧扣公司经营发展、改革创新、风险防控等核心工作，共召开会议11次，审议并通过了47项议案，内容涉及定期报告、关联交易、银行借款、对外担保及额度调剂、增补独立董事、修订《公司章程》暨取消公司监事会、修订及完善部分内控制度、对外投资等重要事项，所有议案均经董事充分研究、深入讨论后表决，决策过程民主透明、科学规范。

2025年，公司董事会共召集召开股东会4次，其中年度股东会1次，临时股东会3次，会议审议并通过了17项议案，涵盖公司定期报告、关联交易、银行借款、对外担保、修订《公司章程》暨取消公司监事会、续聘会计师事务所等重大事项。公司为股东提供现场投票与网络投票双重渠道，对涉及中小投资者权益的重大事项实行中小投资者表决单独计票，并及时做好信息披露，现场参会投资者可与公司管理层面面对面沟通交流，全体股东尤其是中小股东的知情权、参与权和表决权得到切实保障，投资者合法权益得到有效维护。

报告期内，董事会严格执行股东会通过的各项决议，确保各项决议落到实处、取得实效。

### **（三）董事履职情况**

2025年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，始终以公司和全体股东利益最大化为出发点，严格执行股东会各项决议。通过出席董事会会议、董事会专门委员会会议等方式，认真审慎决策有关公司经营管理、财务报告、重大投资、产业布局、风险防控等各类事项，深入开展调研分析，为公司发展建言献策，有效提升了董事会决策的科学性和前瞻性。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，各项决策均得到高效执行。

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，独立、客观、公正履行职责，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议等履职平台，对公司关联交易、对外担保、薪酬考核、财务信息、内外部审计机构监督等事项进行严格审议，就可能损害公司及中小股东权益的事项重

点审查，切实发挥内部监督和专业建议作用，有效维护了公司和中小股东的合法利益。

报告期内，公司董事会系统性地组织并带领全体高管团队加强合规治理与履职能力建设。通过“内外结合、学用并举”的方式，全年累计参与合规履职监管培训、内部专题研讨学习等共计 14 次，深入学习最新监管要求，科学运用于公司战略和日常经营决策。报告期内，公司董事会及高管团队的风险意识、合规意识和战略决策能力显著增强，公司稳健、可持续发展的治理基础持续巩固。

#### **（四）董事会下设专门委员会的工作情况**

董事会下设四个委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人。报告期内，各专门委员会共召开会议 12 次，审议及讨论了 24 项议题，其中，审计委员会共召开 7 次会议、提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会共召开 2 次会议。各委员会严格按照《公司董事会专门委员会工作细则》等开展工作，充分发挥专业优势，为董事会决策提供专业支撑和审慎把关。

#### **（五）公司治理及内控制度建设情况**

公司始终坚持以高质量治理推动高质量发展，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，推动治理能力与管理水平同步提升。报告期内，公司紧扣国企改革深化提升行动要求，坚持“强内控、防风险、促合规”。一是完善公司治理根基。根据监管法规更新和公司发展需要，取消监事会，加强审计委员会履职能力建设，同时修订完善《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，较好完成监事会取消后的公司治理结构调整与相关配套安排。二是强化风控合规体系融合建设。以上市公司内控体系为基石，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）》等合规类制度，推动公司风险防控

和规范运作能力进一步增强。三是巩固关键人员履职保障。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等文件精神，为维护公司和投资者的权益，分散履职失误风险，保障赔偿责任落实，公司继续购买了董事（监事）、高级管理人员责任险，为公司董事、高级管理人员及关键岗位人员正常履职提供坚实保障。报告期内，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。

#### **（六）公司信息披露及内幕交易防范情况**

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体发布定期报告、其他临时公告及上网文件披露共计 110 项。

在重大事项发生时和定期报告编制期间，均严格按照相关规定，及时对内幕信息知情人进行备案登记，履行内幕信息管理义务。报告期内，公司全体董事（监事）、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### **（七）公司市值管理及投资者关系管理工作情况**

2025 年，公司董事会继续将市值管理和投资者关系管理工作作为连接公司与资本市场的重要桥梁，在严格遵循监管要求的基础上，着力推动相关工作从“合规披露”向“价值传递”升级。一是系统推进市值管理体系建设。主动披露《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》及其半年度评估报告，围绕聚焦主业、提升治理、强化回报等六大方向系统规划，向市场充分传递公司重视投资者回报的决心与具体举措。二是全面启动 ESG 体系建设。报告期内公司 ESG 体系建设及 ESG 报告编制工作全面铺开，跨部门协作与信息报送编制机制逐步成熟，公司非财务信息披露和自愿性信息披露质量稳步提升。三是多

渠道提升资本市场影响力。公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等通过业绩说明会、投资者接待日等平台渠道，围绕产业布局、新品研发、竞争战略、财务表现等投资者关切的问题进行详尽解答；同时投资者关系管理工作持续创新，结合公司所处行业特色、报告期经营亮点、报告期季节特征等元素，每期设计新的说明会主题海报，并依托多平台宣传预热，强化视觉传播效果和吸引力；全年公司通过上证 e 互动、投资者热线、业绩说明会等渠道，累计回应各类问题 110 余项。报告期内，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”、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。

## 二、董事会关于公司 2025 年度经营情况的回顾

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的外部环境与市场竞争，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院及湖南省委、省政府关于国资国企改革、粮食安全保障的决策部署，紧扣公司“高质量发展提速增效年”工作主线，带领全体经营团队与员工在高质量发展的生动实践中攻坚克难、担当作为，以“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的作风破浪前行，书写了稳中有进、守正创新的发展篇章。

### （一）2025 年公司主要经营情况分析

2025 年，公司累计实现营业收入 335,801 万元，较上年度 462,716 万元减少 126,915 万元，同比下降 27.43%。全年实现归属于上市公司股东的净利润为 377 万元，较上年度 223 万元增加 154 万元，同比增长 69.28%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-398 万元，较上年度-256 万元减少 142 万元。

主要原因系：一是公司进一步聚焦粮油主业，于 2024 年 11 月置出了饲料贸易业务，导致该业务板块收入大幅下降；二是粮油产品因原料价格波动、成本上涨，叠加市场经济下行，致使产品销售结构下

滑，导致该业务板块毛利额同比减少。但休闲食品渠道拓展成果显著，产品优化升级持续深化，毛利额、毛利率同比均增长；三是公司强化费用管控，优化融资渠道，期间费用同比减少；四是本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要是本年计入当期政府补助的非经常性损益较上年增加，导致本年扣非归母净利润同比下降。

## （二）2025 年公司主要推进的重点工作情况

**1. 聚焦主责主业，产业经营质效稳步提升。**董事会始终坚持将粮油食品主业作为公司发展的核心根基，紧扣粮食安全“国之大者”要求，推动各业务板块深耕细作、提质增效。一是着力提升经营质量，统筹推进“金健”“裕湘”双品牌融合发展，强化营销攻坚、科技创新与降本增效工作，面制品业务利润总额同比增加 806 万元；打造国企改革创效新典范，通过“产品创新+渠道革命”双轮驱动，推动新中意公司全年实现毛利额超 1,900 万元，同比增幅 1,141.77%，并成功实现扭亏为盈。二是强化粮油储备保障，持续健全粮油应急保供机制，稳步推进粮油仓储项目建设，高效完成年度储备粮轮换任务，全方位夯实粮食安全保障能力。三是加强产业协同，持续深化优质粮油基地建设、自有核心品种推广的产业链企业合作，持续降低供应链成本，持续巩固核心竞争优势。

**2. 强化品牌建设，品牌影响力持续增强。**董事会始终坚持将品牌建设作为提升公司核心竞争力的重要抓手，推动“金健”品牌向“健康、品质、文化”转型。一是完善品牌传播矩阵，构建内外联动的宣传体系，公司智能化生产车间获中央电视台财经频道专题报道，裕湘食品相关内容登陆央视视频端，通过省级以上媒体发稿 80 余篇，品牌曝光度大幅提升。二是创新品牌营销方式，开展主播及 IP 合作、跨圈营销，举办及参与“世界旅游小姐总决赛”“湘超”“十美堂万亩花田音乐节”“桃花源国风巡游”等文旅活动，依托“湘粮出湘”开展全国推介，品牌的社媒传播流量与行业影响力持续攀升。三是斩获多项品牌荣誉，公司获评首批“中国消费名品”“放心粮油企业”，

入选新华社世界品牌莫干山大会“优秀典型”，斩获中国品牌故事大赛全国总决赛一等奖，顺利通过“农业产业化国家重点龙头企业”监测，旗下金健乳业公司获评“2025 先进级智能工厂”“省级企业技术中心”，品牌价值与行业认可度显著提升。

**3. 加大科技赋能，新质生产力培育成效显著。**董事会始终坚持创新驱动发展战略，将科技创新作为培育公司长期竞争力的核心举措，加速培育新质生产力。一是完善科创研发体系和人才引育，构建四级协同创新体系、申报湖南省粮食加工全产业链创新联合体，全年投入研发费用 4,101 万元，完成 36 个研发项目立项；引进企业博士后科研工作站进站博士 2 名，鼓励职工考取申报各级职称，员工专业梯队结构持续优化。二是取得丰硕科研成果，报告期内累计新增发明专利 2 项、实用新型专利 5 项，参与制定行业标准及团体标准 2 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。三是加速成果转化与产品升级，积极响应“健康中国”战略，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，产品附加值与市场竞争力进一步提升。

**4. 深化国企改革，发展内生动力充分激发。**董事会始终坚持推进国企改革深化提升行动，从薪酬激励、人才队伍等方面全方位深化改革，释放发展活力。一是完善薪酬考核机制，全面修订薪酬福利、绩效考核、员工奖励、职级管理等人力资源制度，通过“分类考核”“职级并行”和“以效益论英雄”，将薪酬奖励向奋斗者、贡献者倾斜，“多劳多得”“优劳优得”的分配机制日益形成。二是大力优化人才队伍结构，推进“师带徒”试点，组织开展员工技能比武大赛，内部选拔与外部引进相结合培养人才队伍，人才队伍的专业性与活力显著提升。

**5. 筑牢安全底线，风险防控能力持续增强。**董事会始终坚持统筹发展和安全，将风险防范作为公司经营发展的关键前提，从安全生产、

质量管控、经营风险、廉洁风险等多维度构建全方位风险防控体系。一是强化“训实融合”的安全生产管理，报告期内组织内外部培训、应急演练合计超 200 场，旗下 10 家单位已通过安全生产标准化三级认证，全年未发生三级及以上质量安全事故。二是完善“全维全链”的质量安全管理，报告期内公司各类产品质量抽检合格率 100%， “一诺千金，健康为你”的企业使命生动践行。三是巩固“四位一体”的合规管理，报告期内持续强化内控、风控、合规、廉政管理，保障独立董事、审计委员会等治理主体履职尽责，开展内控审计监督与业务专项督查，深化清廉国企建设及廉政教育效能。

**6. 坚持党建引领，红色引擎动能持续强劲。**公司董事会始终坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，以高质量党建引领高质量发展。一是强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党员干部理想信念更加坚定。二是深化党建与业务融合，公司党委获评省国资委党委和中共常德市委“先进基层党组织”，“粮心向党利惠三农”党建品牌矩阵初步构建，1 名党员创佳绩事迹入选湖南省国资委“百千万工程”典型案例。确立书记攻难关项目 17 个、党员创佳绩项目 199 个，党建引领经营发展的效果显著。三是加强党建品牌建设，以党员骨干事迹为原型的微电影《粮心》获评湖南省国资委“国资国企品牌传播先锋”奖，旗下裕湘食品公司获评“湖南省岗位学雷锋标兵集体”，党建品牌影响力持续提升。

**7. 扛牢国企担当，社会责任履行成效彰显。**公司董事会始终牢记国有控股企业的政治责任与社会责任，在保障粮食安全、推动乡村振兴、践行公益事业等方面主动作为。一是深入推进乡村振兴，通过加大优质粮油基地建设、优良品种推广带动兴农利农惠农，通过在常德市武陵区丹州乡太平村等开展精准帮扶，助推乡村全面发展。报告期内累计投入帮扶资金及物资折款 21.2 万元。二是践行公益与文化传承，报告期内公司首度举办“九九重阳登寿岳·万人同吃长寿面”系列活动、旗下裕湘食品公司连续二十三载举办韶山“万人同吃福寿面”

活动，充分发扬中华民族红色精神传承，深刻弘扬中华文化敬老孝亲的美好价值观。

### 三、董事会关于公司 2026 年的主要工作思路

2026 年是国家“十五五”开局之年，是上级党委确定的“产业升级和提质增效年”，也是公司“高质量发展转型升级和创新突破年”，更是公司抢抓产业变革机遇、推动高质量发展的关键一年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央、湖南省委、省政府有关会议精神，坚持“稳中求进、提质增效”总基调，一手抓营销拓市，一手抓资本赋能，进一步聚焦主责主业，推动产业向高端化、功能化、特色化转型升级，全力构建更高韧性的产业链、更具竞争的价值链、更有效率的智造链、更大张力的供应链。董事会将持续加强自身建设，忠实、勤勉履行职责，带领经营层与全体干部职工攻坚克难、锐意进取，推动公司核心功能、核心竞争力不断增强，促进公司内在价值与资本市场价值同步提升，实现公司和全体股东利益最大化。

2026 年，公司董事会将重点做好以下工作：

#### （一）坚持党建引领，持续完善国有控股上市公司治理体系

始终坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节、全过程，坚定支持公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，确保公司发展始终沿着正确政治方向前进。充分履行董事会决策职能，勤勉尽责、合规履职，结合上市公司最新监管要求和公司经营实际，持续推动公司治理层结构和内控制度对标完善。充分发挥董事会各专门委员会的专业优势和独立董事的监督制衡作用，保障各治理主体依法依规履职，巩固“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代企业治理机制，持续提升公司治理效能。

#### （二）打造四链协同，系统塑造公司产业的综合竞争优势

一是推动产业升级，锻造更高韧性的产业链。严谨做好公司“十五五”规划制定，以国家大健康战略为指引，一方面继续加强现有粮油食品板块提质提效的重点项目建设；另一方面积极推动“绿色粮食”

“特色食用油”“乳品”和“休闲食品”四大产业向高端化、功能化、健康化、特色化转型升级，拓展战略发展“第二增长曲线”，全面增强现代产业体系韧性。二是强化科技驱动，构建更具竞争力的价值链。进一步整合科研院所、科创平台、产业主体等各方资源，持续完善科技创新体系和研发投入机制，全面增强自主创新能力；强化关键核心技术攻关，聚焦粮油精深加工、副产物综合利用等关键技术领域和健康化、功能化、便捷化产品矩阵开发，全面增强自主创新能力。三是加大数字赋能，打造更有效率的智造链。推进智能化生产加工能力、全程化质量管控能力、全域化安全运维能力、数据驱动精准决策能力综合提升，全面提高运营效率与管理效能。四是坚持品牌营销，健全更大张力的供应链。真诚讲好“金健故事”，加快品牌年轻化进程，推动品牌形象从“产品提供商”向“健康饮食解决方案服务商”转型；依托“湘粮出湘”，大力实施“走出去”战略，做深做透省内市场、做大做强省外市场、巩固拓展现有海外市场、积极开发中东、东南亚等新兴市场，落实国内国际双循环新发展格局。

### **（三）加强市值管理，充分发挥上市公司平台功能**

紧紧围绕公司“十五五”战略规划，以资本平台赋能产业升级，以市值管理提升公司价值，实现产业经营与资本经营深度融合。一是适时激发上市公司融资功能，获取发展所需的低成本资金。二是适时运用上市公司并购功能，围绕食品加工产业链，寻求延链补链强链深链的机会。三是适时运用多途径激励手段，构建利益共同体，激活公司长期内生发展动力。四是持续做好上市公司市值管理，持续完善ESG体系建设，促进长期价值创造与可持续发展；严格信息披露工作标准，丰富与投资者的交流方式和渠道，增强舆情处置能力，精准传递公司发展战略、业务逻辑和价值亮点，着力提升公司资本市场影响力。

### **（四）深化国企改革，持续激发企业发展内生动力**

以国企改革深化提升行动为抓手，持续推进体制机制改革，优化内部管理，提升运营效率，充分释放企业发展活力。一是完善薪酬激

励体系，构建以价值贡献为核心的激励机制，让奋斗者、贡献者共享企业发展成果。二是强化人才队伍建设，实施“立体引才”策略，拓宽职业发展通道，实现个人价值与企业发展同频共振。三是推进运营管理效率提升，加强全员、全要素、全生命周期成本管控，坚决向内挖潜，推动产、供、销、管各环节衔接更加顺畅，各项成本更加优化。

#### **（五）守住安全底线，筑牢公司高质量发展基石**

始终树立“底线”思维和“红线”意识，统筹发展和安全，从安全生产、质量管控、合规经营、风险防范等方面构建全方位、全链条的安全保障体系。一是强化安全生产与环保治理，夯实安全生产根基。二是严把产品质量安全，严守老百姓“饭碗”中的食品安全。三是加强系统性风险防控，严格落实湖南省国资委“十严禁”规定，提升风险识别、评估与应对能力，重点防范市场、贸易、技术、供应链等领域潜在风险，保障公司持续合规经营。

该报告已经公司于 2026 年 4 月 7 日召开的公司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，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 3:

## **公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

各位股东及股东代表:

2025 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会遵照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定所赋予的职责和权限,勤勉尽责,有效发挥了薪酬与考核委员会的激励与监督作用。现就 2025 年度工作情况汇报如下:

### **一、薪酬与考核委员会履职情况**

#### **(一) 公司董事会薪酬与考核委员会委员组成**

报告期初,公司董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事周志方先生、胡君先生和董事邹癸森先生组成,周志方先生为召集人。2025 年 5 月 9 日,原独立董事凌志雄先生因任期届满,辞去了公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务。后经公司分别于 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 17 日召开的第九届董事会第四十次会议、2025 年第二次临时股东大会审议同意,增补吴静桦先生为公司第九届董事会独立董事,并于 2025 年 7 月 17 日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》,会议同意调整董事会薪酬与考核委员会委员及召集人。调整后的薪酬与考核委员会委员为独立董事吴静桦先生、周志方先生和董事邹癸森先生,吴静桦先生为召集人。

2026 年 1 月,公司董事会完成换届选举,第十届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事吴静桦先生、周志方先生和董事龙阳先生组成,吴静桦先生为召集人。

公司董事会薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人,其数量、安排、结构符合现行法律法规的有关规定。

#### **(二) 履职情况**

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司及湖南省国资委有关规定，依据《公司领导班子成员薪酬方案》对董事及高级管理人员个人关键绩效指标完成情况进行了考核，同时结合公司的资产规模、营业收入、利润总额、人数规模等指标实施组织绩效预考核，并对公司董事及高级管理人员薪酬的执行情况进行了审核与监督。

## 二、董事及高级管理人员的薪酬情况

### （一）薪酬结构与发放方式

1. 董事长年度薪酬由“基本年薪”和“绩效年薪”两个部分组成，基本年薪按月发放，绩效年薪与公司年度绩效考核结果相关联。

2. 总经理为职业经理人，其年度薪酬由“基本年薪”“绩效年薪”和“任期激励”三个部分组成，基本年薪按月发放，绩效年薪按照年度经营目标责任书进行考核兑现，任期激励根据任期内总利润目标达成率完成情况兑现。

3. 其他在公司任职的董事、高级管理人员根据个人绩效考核结果，按照主要负责人年度薪酬的0.5—0.9比例（平均值不超过0.8）兑现个人年度薪酬，基本年薪按月发放，绩效年薪年度兑现。

4. 独立董事根据履职责任和时间年度发放董事津贴。

5. 董事长及在公司任职的董事、高级管理人员每年提取年度薪酬的5%作为延期兑现薪酬，待任期结束后，根据考核期内利润目标完成率兑现，兑现系数最高为1。

### （二）2025年薪酬情况

根据公司董事及高级管理人员的绩效考核情况和组织绩效预考核情况，公司董事及高级管理人员2025年度领取薪酬总额为348.07万元，比上年同期减少191.44万元，主要原因是范围内人数的减少（含减少监事）。2025年度公司董事和高级管理人员领取的报酬总额情况具体如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
帅富成	党委书记	男	42	2024-11-27	2027-10-27	40.78	否
	董事、董事长			2024-12-16	2029-01-25		
邹癸森	党委副书记	男	48	2024-07-30	2027-10-27	36.08	否
	职工董事			2024-12-23	2029-01-25		
黄亚	董事	男	55	2024-12-23	2029-01-25	39.52	否
	副总经理			2022-11-03	2029-01-25		
龙阳	董事	男	42	2024-12-23	2029-01-25	0	是
周志方	独立董事	男	45	2020-09-08	2026-09-07	7.00	否
胡君	独立董事	男	56	2020-09-08	2026-09-07	7.00	否
吴静桦	独立董事	男	38	2025-07-17	2029-01-25	3.21	否
郝建国	总经理	男	58	2024-02-28	2029-01-25	46.51	否
姚正友	副总经理	男	54	2024-09-30	2029-01-25	33.31	否
黄思苗	财务总监	女	43	2024-09-06	2029-01-25	34.03	否
胡靖	董事会秘书	女	41	2022-11-03	2029-01-25	30.98	否
甘平洋	总工程师	男	44	2024-09-06	2029-01-25	30.36	否
凌志雄 (离任)	独立董事	男	63	2019-05-07	2025-07-17	3.79	否
李维忠 (离任)	副总经理	男	58	2024-06-07	2026-02-28	35.50	否
<b>合计</b>	/	/	/	/	/	<b>348.07</b>	/

董事会薪酬与考核委员会委员一致认为：报告期内，公司董事及高级管理人员在公司领取的薪酬按照《公司领导班子成员薪酬方案》执行，薪酬及绩效考核决策程序、薪酬发放程序及发放标准均符合公司有关规定，公司所披露的报酬情况真实、合理。

该报告已经公司于2026年4月7日召开的公司第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议，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。现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会  
2026年6月23日

#### 议案 4:

## 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

### 各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况报告如下：

### 一、2025 年度财务决算情况

#### （一）经营情况

2025 年，公司实现营业收入 335,801 万元，同比去年的 462,716 万元减少 126,915 万元，减幅 27.43%；实现毛利额 25,813 万元，同比去年的 26,628 万元减少 815 万元，减幅 3.06%；实现利润总额 1,031 万元，同比去年的 827 万元增加 204 万元；本期累计净利润 334 万元，本期累计归母净利润 377 万元。报告期内，营业收入和净利润变动的主要原因具体如下：

一是公司为聚焦粮油食品加工主业，于 2024 年 11 月完成了与控股股东的资产置换，置出的三家公司主要从事饲料贸易业务（三家公司上年累计收入 14.87 亿元），导致该业务板块收入大幅下降。

二是粮油产品因原料价格波动成本上涨叠加市场经济下行致使产品销售结构下滑等原因，导致该业务板块毛利额同比减少；但休闲食品渠道拓展成果显著，产品优化升级持续深化，毛利额、毛利率同比均增长。

三是公司强化费用管控，优化融资渠道，期间费用同比减少。

四是本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要是本年计入当期政府补助的非经常性损益较上年增加，导致本年扣非归母净利润同比下降。

#### （二）资产负债情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 186,790 万元，较期初 177,300 万元增加 9,490 万元，增幅 5.35%；负债总额为 114,527 万元，较期初 105,374 万元增加 9,153 万元，增幅 8.69%；资产负债率为 61.31%，较期初 59.43% 增加 1.88 个百分点，其增加主要系流动资金贷款用于日常经营。期末公司资产负债表状况如下表：

单位：万元、人民币

项目名称	期末数	年初数	较年初 变动金额	较年初数 变动比例 (%)
<b>流动资产</b>	99,857	89,963	9,894	11.00%
其中：货币资金	18,634	14,498	4,136	28.53%
交易性金融资产	121	102	19	18.32%
应收票据	894	469	425	90.49%
应收账款	7,267	4,579	2,688	58.70%
预付账款	9,806	12,420	-2,614	-21.05%
其他应收款	1,816	928	888	95.63%
存货	60,095	55,392	4,703	8.49%
其他流动资产	1,224	1,575	-351	-22.30%
<b>非流动资产</b>	86,933	87,337	-404	-0.46%
其中：长期股权投资	1,290	1,535	-245	-15.95%
其他非流动金融资产	323	323	0	0.00%
固定资产	64,899	66,582	-1,683	-2.53%
在建工程	2,882	932	1,950	209.16%
使用权资产	805	827	-22	-2.60%
无形资产	15,946	16,527	-581	-3.52%
长期待摊费用	449	281	168	59.68%
递延所得税资产	220	220	0	0.15%
其他非流动资产	119	110	9	7.86%
<b>资产总计</b>	186,790	177,300	9,490	5.35%
<b>流动负债</b>	103,603	95,999	7,604	7.92%
其中：短期借款	77,235	70,729	6,506	9.20%
应付账款	8,593	5,494	3,099	56.41%
合同负债	6,525	6,192	333	5.38%
应付职工薪酬	3,120	2,920	200	6.83%
应交税费	862	1,015	-153	-15.06%
其他应付款	6,527	6,497	30	0.48%
一年内到期的非流动负债	162	2,586	-2,424	-93.75%
其他流动负债	579	566	13	2.29%
<b>非流动负债</b>	10,924	9,375	1,549	16.53%

项目名称	期末数	年初数	较年初 变动金额	较年初数 变动比例 (%)
租赁负债	403	413	-10	-2.31%
预计负债	1,548	1,641	-93	-5.63%
递延收益	8,927	7,252	1,675	23.08%
递延所得税负债	46	69	-23	-32.68%
<b>负债合计</b>	<b>114,527</b>	<b>105,374</b>	<b>9,153</b>	<b>8.69%</b>
<b>所有者权益</b>	<b>72,263</b>	<b>71,926</b>	<b>337</b>	<b>0.47%</b>
其中：归母公司权益	67,120	66,743	377	0.57%

资产项目变动较大的说明如下：

### 1. 资产项目情况

(1) 期末应收票据 894 万元，较期初 469 万元增加 425 万元，增幅 90.49%，主要是报告期内收到经销商以承兑汇票支付货款且汇票暂未到期。

(2) 期末应收账款 7,267 万元，较期初 4,579 万元增加 2,688 万元，增幅 58.70%，主要原因一方面是为激活新客户及支持长期稳定合作客户的经营发展，适度加大优质客户的授信额度；另一方面通过电商平台的运营特性，借助资源实现渠道协同，加大促销力度。

(3) 期末其他应收款 1,816 万元，较期初 928 万元增加 888 万元，增幅 95.63%，主要是支付轮换粮油业务（中储粮、四川粮油批发中心）的押金保证金 863 万元。

(4) 期末在建工程 2,882 万元，较期初 932 万元增加 1,950 万元，增幅 206.16%，主要是报告期内公司新建 3 万吨小麦储备仓等相关配套工程投入。

(5) 期末长期待摊费用 449 万元，较期初 281 万元增加 168 万元，增幅 59.68%，主要是报告期内租入韶山银田粮食产业园发生的工程改造费计入长期待摊费用，按租赁年限摊销。

### 2. 负债项目情况

(1) 期末应付账款 8,593 万元，较期初 5,494 万元增加 3,099 万元，增幅 56.41%。主要是报告期内公司整合供应链资源，在构建长期稳定的合作模式下，同时协商供应商放宽信用政策，致使应付账

款较期初增加。

(2) 期末一年内到期的非流动负债 162 万元，较期初 2,586 万元减少 2,424 万元，减幅 93.75%，主要是偿还一年内到期的长期借款所致。

(3) 期末递延所得税负债 46 万元，较期初 69 万元减少 23 万元，减幅 32.68%，主要是固定资产加速折旧处理，形成应纳税暂时性差异，随着资产持续使用，差异会逐步转回用于缴纳所得税。

### (三) 期间费用分析

报告期内，公司期间费用为 25,332 万元，同比 26,490 万元减少 1,158 万元，减幅 4.37%。具体情况如下：

单位：万元、人民币

项目	本年累计	同期累计	同比增减	同比增幅 (%)
销售费用	11,869	12,476	-607	-4.86%
管理费用	8,650	9,016	-366	-4.06%
研发费用	4,101	3,764	337	8.97%
财务费用	712	1,234	-522	-42.29%
合计	25,332	26,490	-1,158	-4.37%

1. 销售费用累计 11,869 万元，同比 12,476 万元减少 607 万元，减幅 4.86%。主要原因是报告期内公司优化促销策略同时严格落实预算管控，市场费用同比缩减。

2. 管理费用累计 8,650 万元，同比 9,016 万元减少 366 万元，减幅 4.06%。主要是报告期内公司强化管理费用管控及上年资产置换项目产生的中介费用（偶发性）所致。

3. 研发费用累计 4,101 万元，同比 3,764 万元增加 337 万元，增幅 8.97%。主要是报告期内公司进一步加大研发力度，围绕产品迭代升级开展全方位深化工作。

4. 财务费用累计 712 万元，同比 1,234 万元减少 522 万元，减幅 42.29%。主要原因是报告期内公司通过优化融资渠道，降低融资成本，经营贷款平均利率同比大幅降低。

### (四) 现金流量情况

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	7,229	-4,428	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,903	-1,484	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,823	4,979	-43.30

**1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**公司通过优化经营性付款节奏，合理控制采购付款，导致经营活动产生的现金净流入同比增加 11,656 万元。

**2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**公司加大长期资产投入，新增固定资产购置及推进在建工程项目建设，导致投资活动产生的现金净流出同比增加 3,418 万元。

**3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**公司结合业务经营与资金使用需求，净减少银行贷款规模，导致筹资活动产生的现金净流入同比减少 2,156 万元。

## 二、2026 年度财务预算情况

根据公司总体发展目标及战略规划，本着务实、稳健的原则，公司对所属各产业 2026 年经营总量进行了认真测算，预计 2026 年实现营业收入 40 亿元。（本营业收入预计数据不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意风险）

为确保预算目标完成，2026 年公司将以利润与发展为导向，通过优化治理、科学考核、严控成本费用、防范经营风险、创新经营举措的情况下，努力实现企业高质量发展。

该议案已经公司于 2026 年 4 月 7 日召开的公司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，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 5:

## 公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,772,773.20 元。截至 2025 年末，公司合并报表累计可供分配利润为-474,730,720.94 元，母公司报表累计可供分配利润为-704,382,800.03 元，不符合法定利润分配条件。公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司于 2026 年 4 月 7 日召开的公司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。现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 6:

## 关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定,结合金健米业股份有限公司(以下简称“公司”“金健米业”)内部控制管理制度等担保事项的有关规定,为确保公司 2026 年生产经营工作持续、健康发展,结合子公司授信情况以及抵押担保情况,公司在 2026 年度拟为子公司提供总额为人民币 13,280.00 万元的担保,具体情况如下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否有关联担保	是否有反担保
<b>对控股子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为70%以上的控股子公司</b>									
金健米业	金健米业(重庆)有限公司	51%	77.07%	0.00	3,000.00	4.15%	自公司董事会审议通过之日起 12 个月	否	否
<b>2. 资产负债率为70%以下的控股子公司</b>									
金健米业	黑龙江金健天正粮食有限公司	66%	32.18%	3,300.00	5,280.00	7.31%	自公司董事会审议通过之日起 12 个月	否	否
金健米业	金健植物油(长沙)有限公司	100%	18.93%	0.00	5,000.00	6.92%	自公司董事会审议通过之日起 12 个月	否	否
<b>合计</b>	-	-	-	<b>3,300.00</b>	<b>13,280.00</b>	<b>18.38%</b>	-	-	-

注:对于非全资子公司黑龙江金健天正粮食有限公司、金健米业(重庆)有限公司,金健米业将按照持股比例进行担保。

该事项已经公司于 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,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《金健米业股份有限公司关于 2026 年度预计为子公司提供担保总额的公告》(编号:临

2026-21号)。

现提请各位股东及股东代表予以审议，并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理为子公司担保的具体事宜，且可以在预计的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限为本议案自年度股东会审议通过之日起12个月内。

金健米业股份有限公司董事会

2026年6月23日

议案 7:

## 关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案

各位股东及股东代表:

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营预算，以及各银行对公司及子公司的现有授信规模，预计公司及子公司拟于 2026 年内向金融机构申请授信及借款规模不超过人民币 295,000 万元（或等值其他货币）。预计银行授信明细见下表:

单位: 万元、人民币

银行名称	拟授信及借款额度	借款利率	借款期限
中国进出口银行	26,000	市场利率	不超过 36 个月
中国农业发展银行	30,000	市场利率	不超过 36 个月
中国工商银行	15,000	市场利率	不超过 36 个月
中国农业银行	25,000	市场利率	不超过 36 个月
中国银行	8,000	市场利率	不超过 36 个月
中国建设银行	32,000	市场利率	不超过 36 个月
交通银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
兴业银行	12,000	市场利率	不超过 36 个月
光大银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
招商银行	12,000	市场利率	不超过 36 个月
广发银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
湖南银行	60,000	市场利率	不超过 36 个月
中信银行	15,000	市场利率	不超过 36 个月
民生银行	20,000	市场利率	不超过 36 个月
浙商银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
<b>合计</b>	<b>295,000</b>	-	-

注: 上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额, 具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

该事项已经公司于 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, 现提请各位股东及股东代表予以审议, 并批准公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内, 根据公司实际经营需求办理银行借款的具体事宜。借款额度可在

公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行调配，并可循环滚动使用。单次新增及授信业务的银行主体、具体融资品种、金额、期限和利率等条款，由公司经营管理层根据公司及子公司的实际业务及发展需要，按照“择机、择优、成本低”的原则与金融机构协商确定，以银企最终签订的合同为准办理。授权期限自本年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

金健米业股份有限公司董事会

2026年6月23日

议案 8:

## 关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的 议案

各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“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《关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及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关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-22 号）。现将情况报告如下：

综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况、工作表现以及公司审计工作的连续性等情况，公司董事会同意续聘大信事务所为公司 2026 年度财务报告暨内部控制的审计机构，聘期一年。公司 2025 年度财务审计的报酬为 50 万元，2025 年内部控制审计服务报酬为 17.20 万元，两项合计 67.20 万元。本次续聘 2026 年度审计收费预计较 2025 年度不会产生较大差异，定价将以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。同时提请公司股东会授权公司经营管理层与大信事务所协商确定审计报酬事项，并签署相关协议。

以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 9:

## 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高管的工作积极性与创造性，促进公司的持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》及国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《金健米业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

该议案已经公司于 2026 年 5 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《金健米业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 10:

## **关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案**

**各位股东及股东代表:**

为了真实、动态衡量在金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)任职的非独立董事和高级管理人员(以下简称“高管”)工作状况和效果,充分激发其工作积极性和创造性,提高工作效率,促进公司健康、稳定、持续发展,公司拟将现有《公司高层管理人员绩效考核办法》修订为《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。

该议案已经公司于 2026 年 5 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日登载于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》。

以上议案,现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 11:

## 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定，结合公司实际及行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

该方案已经公司于 2026 年 5 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《金健米业股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：临 2026-31 号）。

以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 12:

## 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

各位股东及股东代表:

为进一步完善金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公司全体股东特别是中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2026 年修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

该规划已经公司于 2026 年 5 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

听取汇报：

## 公司独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，2025 年我们在任职期间严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作条例》等相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出席了公司报告期内的股东会、董事会会议，以及各项专门会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见，切实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

《公司独立董事 2025 年度述职报告》（周志方、胡君、吴静桦、凌志雄<届满离任>分别述职）已经于 2026 年 4 月 7 日召开的公司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，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《金健米业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（周志方、胡君、吴静桦、凌志雄<届满离任>分别述职）。

以上公司独立董事 2025 年度履行职责情况，向本次股东会报告。

金健米业股份有限公司独立董事

周志方、胡君、吴静桦

凌志雄（届满离任）

2026 年 6 月 23 日