

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-48 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 17 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 27 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《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》；

董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2026 年半年度财务报告，包括 2026 年半年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注等，认为：公司编制的 2026 年半年度财务报告符合《企业会计准则》和公司有关财务制度的规定，对公司 2026 年半年度发生的重大事项均进行了反映，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，能真实地反映公司的基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将公司 2026 年半年度报告全文及摘要提交公司第十届董事会第十次会议审议。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要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。

（二）审议通过了《关于全资子公司金健植物油（长沙）有限公司浏阳分公司签订租赁合同暨关联交易的议案》。

公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司浏阳分公司拟租赁湖南省食用油控股集团有限公司浏阳分公司位于浏阳市镇头镇金田村冯家组的浏阳油茶工厂内部分厂房及生产设备、配套设施用于茶油的生产加工，租赁期限自 2026 年 9 月 1 日至 2031 年 8 月 31 日共 5 年，5 年合计租金不超过 400 万元。后续金健植物油（长沙）有限公司浏阳分公司将根据租赁期内实际生产经营需要进行必要的产线升级改造。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 2026-50 号的公告。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1. 本次关联交易可快速完善公司特色食用油产业链布局、提升茶油深加工能力。同时，可有效减少与间接控股股东间的同业竞争，进一步优化资源配置效率，增强上市公司核心竞争力和可持续发展能力，切实维护中小股东利益。2. 本次交易定价以第三方租赁价值评估结果为参考，并充分考虑资产的实际技术状态及当前租赁市场实际供需状况，租赁双方充分协商同意在第三方评估价值的基础上进行折价出租，并设置了租金逐年递增机制，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。3. 全体独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

因涉及关联交易，关联董事帅富成先生、龙阳先生对该议案回避表决。本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。

该项议案表决情况：同意 5 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 8 月 28 日