证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临 2026-59 号

金健米业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 30 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《公司 2026 年第三季度报告》。

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议认真审阅了公司编制的 2026 年第三季度财务报告，包括 2026 年第三季度资产负债表、利润表、现金流量表等，认为：公司编制的 2026 年第三季度财务报告符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将 2026 年第三季度报告提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

公司 2026 年第三季度报告具体内容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。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日