

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-09 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第十届董事会第二次会议决议公告**

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”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2 月 6 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《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况  
及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

2025 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易预计发生额度不超过人民币 105,629,757.38 元（不含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 66,478,902.79 元（不含税，未经审计）。2026 年，根据公司及子公司生产经营规划，公司及子公司预计在 2026 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不含税），其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。

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 2026-10 号的公告。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第一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. 本次年度预计的日常关联交易均是公司日常生产经营发展所需，且可以充分利用关联方的平台和资源，增强协同效应。2. 本次年度预计的日常关联交易事项属合理、合法的经济行为，交易和定价原则以公平、公正、公开和市场化原则为主，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。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二次会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，且关联股东应回避表决。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **（二）审议通过了《关于修订及完善公司部分内控制度的议案》；**

为进一步建立健全公司内部控制体系，持续优化公司治理结构，规范公司资金管理工作，建立统一的资金管控标准与业务流程，强化对银行账户、资金集中、资金计划等关键环节的管控力度，公司修订了《公司资金管理制度》《公司筹资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司全面预算管理办法》《公司会计核算制度》《公司会计工作责任追究制度》等 6 项内控制度，新制定《公司司库管理办法》1 项内控制度。根据前述修订及新制定制度情况，同步对《公司会计电算化管理制度》予以废止。

本次修订及新制定的制度全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

公司决定于 2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。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 2026-11 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 2 月 6 日