

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-45号
金健米业股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十四次会议于2025年9月9日发出召开董事会会议的通知，会议于9月12日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长傅常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〈金健米业股份有限公司股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

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〈金健米业股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

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〈金健米业股份有限公司累计投票制实施细则〉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累计投票制实施细则》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

为进一步建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作管理水平，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会有责会工作指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合自身工作实际，对公司《公司董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事会授权管理办法》《公司董事会工作报告制度(试行)》《公司董事会议案管理制度办法》《公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法》等7项内部控制制度进行了修订。修订后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。

(五)审议通过了《关于设立金健米业股份有限公司五常分公司的议案》；

为进一步打造公司大米核心产品矩阵，扩大国家地理标志系列产品产地布局，增强相关产品市场竞争力，公司在黑龙江省五常市成立金健米业股份有限公司五常分公司，拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等内容以其注册地市场监管部门核准为准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于对子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资的议案》；

公司以货币资金方式对子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资人民币9,000万元。本次增资完成后，湖南农发金健国际贸易股份有限公司的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元。公司将直接持有湖南农发金健国际贸易有限公司99%股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有湖南农发金健国际贸易有限公司1%股份，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2025-46号的公告。

公司第九届董事会战略委员会2025年第二次会议对该议案进行了审核，形成决议意见：1.本公司拟以货币资金方式向湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资，是为助力强化食用油、粮食产业链上游原料采购及配套开展大农产品贸易业务，符合公司推进绿色粮食产业链和食用油产业链补链、强链、延链的战略规划。增资完成后湖南农发金健国际贸易有限公司融资能力及业务竞争能力将得到显著提升，有利于增强公司工贸结合商业模式的供应链韧性，对公司发挥保障国家粮食安全功能具有重要意义。2.我们同意上述增资事项，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四十四次会议审议。

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
2025年9月12日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-46号

**金健米业股份有限公司
关于向子公司增资的公告**

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司(以下简称“金健国贸公司”)，其系金健米业股份有限公司(以下简称“公司”、“金健米业”)直接及间接合计持有100%股份的子公司。

● 投资金额：人民币9,000万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到金健米业股东大会审议标准，并经公司于2025年9月12日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。

● 其他需要提请投资者重点关注的风险事项：本次交易对象为公司实际控制子公司的公司，公司能有效对其进行经营管理。但金健国贸公司主要从事从粮油原料采购及配套开展境内外贸易业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

为充分优化标的公司财务结构，提升资信评级和融资能力，从而提高运营效率，保障其服务公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性，提升市场竞争优势与战略支撑能力，充分发挥企业稳价保供“压舱石”的作用，公司决定对金健国贸公司增资。

本次交易完成后，金健国贸公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司将直接持有金健国贸公司99%股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有金健国贸公司1%股份，合计持有金健国贸公司100%股份。

2.本次交易的交易要素

投资项目：湖南农发金健国际贸易有限公司增资项目；投资金额：人民币9,000万元；投资对象：湖南农发金健国际贸易有限公司；投资进度：完成增资。

投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司。

投资金额：人民币9,000万元。

出资方式：货币资金。

是否控股：是。

(二)该增资事项已经公司于2025年9月12日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议批准。

(三)本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易增资的湖南农发金健国际贸易股份有限公司系公司通过直接和间接方式共计持有100%股份的子公司，主要服务于公司核心主业生产加工需求，围绕油脂、大米、小麦粉等核心农产品原料配套开展采购与销售活动。

(二)投资标的的具体信息

(1)增资的基本情况

投资项目：湖南农发金健国际贸易有限公司增资项目；投资金额：人民币9,000万元；投资对象：湖南农发金健国际贸易有限公司；投资进度：完成增资。

投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司。

投资金额：人民币9,000万元。

出资方式：货币资金。

是否控股：是。

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年7月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	13,652	15,729
负债总额	15,498	18,073
所有者权益总额	-1,846	-2,344
资产负债率	113.52%	114.90%
科 目	2025年1-7月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	85,372	90,206
净利润	498	642

(3)增资前后股权结构

单位：万元

股东类型	股份数量	持股比例(%)	股份数量	持股比例(%)	股份数量	持股比例(%)	
A股	69,663,274	99.992	3,200	0.0045	800	0.0013	
二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	
1	安邦护卫集团股份有限公司增持股份计划	6,481,164	99.9528	3,200	0.0377	800	0.0095

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席

会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2.本次会议对议案1对中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(杭州)律师事务所

律师：胡迎春、孙大勇

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法

规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告！

安邦护卫集团股份有限公司

董事局

2025年9月12日

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

金健米业股份有限公司 2025年9月12日

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E楼二楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和持股总数(股)

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)及占表决权股份数的比例(%)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司总股本的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司监事、董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书周黎出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：安邦护卫集团股份有限公司2025年中期利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

安邦护卫集团股份有限公司 2025年9月13日

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

安邦护卫集团股份有限公司 2025年9月13日

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

安邦护卫集团股份有限公司 2025年9月13日

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

安邦护卫集团股份有限公司 2025年9月13日

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权