

金健米业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：
●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在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公司（以下简称“湖南农业集团”）及旗下子公司发生日常关联交易预计不超过人民币7,820.00万元（不含税）。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 关联类型, 交易内容, 2025年度发生额, 2026年度预计发生额, 占净资产比例, 占营业收入比例, 占净利润比例, 是否履行审议程序, 是否履行披露义务.

注：2025年度公司日常关联交易实际发生金额未超过经公司董事会和股东大会审议的2025年度预计总金额。该数据暂未审计，其最终金额以经审计的《公司2025年度报告》中披露数据为准（下同）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

Table with columns: 序号, 交易类别, 交易对象, 关联人, 2026年度预计发生额, 2025年度实际发生额, 占净资产比例, 占营业收入比例, 占净利润比例, 是否履行审议程序, 是否履行披露义务.

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

（二）主要财务情况

截至2025年9月30日（未经审计）

Table with columns: 序号, 关联方名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 2025年1-9月营业收入, 2025年1-9月净利润.

注：未标注“合并”的皆为单体法人公司的财务数据。

（三）关联方关系介绍

1. 湖南农业发展投资集团有限公司系公司控股股东湖南粮食集团有限公司的控股股东、湖南乡村产业发展有限公司、湖南农业集团供应链有限公司、湖南省现代冷链物流控股集团有限公司、江苏金陵供应链管理有限公司和湖南农业投资运营管理有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司旗下二级全资或控股子公司。

2. 湖南农业发展投资集团有限公司系公司和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东。

3. 湖南湘粮食品科技有限公司、湖南省食用油控股集团有限公司、湖南金粮粮食产业有限公司、湖南双联冷链物流有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、长沙金果百货有限责任公司、长沙鑫湘农业有限公司、江苏金陵供应链管理有限公司、湖南省兴隆农业开发有限公司、衡阳金果物流有限公司、湖南乡村种植有限公司、湖南军粮重工米业有限公司、湖南安义德物流服务有限公司、长沙帅时粮油有限公司以及湖南财母土地开发有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司旗下二级全资或控股子公司。

综合上述，公司及子公司拟与发生日常关联交易的关联方及旗下子公司的关联关系符合《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》规定的关联方情形。

（四）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历史实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的主要内容

公司及子公司预计在2026年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限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），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联方购买商品和商品、向关联方销售产品和商品、向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务和其他。

（二）交易原则

1. 交易的定价原则及方法

（1）遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家定价的则按照国家定价，国家没有定价的按市场价格执行。

（2）遵循市场化原则，公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限公司旗下子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合产品在同时期的市场价格水平，或处于与类似产品相比的价格范围。

2. 交易的数量与预计

公司及子公司预计在2026年12月31日之前拟向湖南农业发展投资集团有限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），在此范围内关联方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

3. 交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定方式进行结算。

4. 协议及合同生效条件

上述关联交易系公司日常经营业务，在本公司关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生按照法律法规的要求安排签署，由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次拟进行的2026年度日常关联交易是基于公司及子公司业务发展与日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在稻谷种植、食品流通销售等领域的技术资源和平台渠道优势，加强双方在粮油食品产业的协作，加深双方凭借各自优势资源的互惠互利，实现经济效益的最大化。

公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易不会损害公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

特此公告。

湖南农业发展投资集团有限公司 董事会 2026年2月6日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-11号

金健米业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2026年2月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人、董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期：2026年2月25日 14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月25日至2026年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 议案1 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

2. 议案2 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

3. 议案3 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

4. 议案4 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

5. 议案5 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

6. 议案6 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

7. 议案7 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

8. 议案8 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

9. 议案9 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

10. 议案10 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

11. 议案11 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

12. 议案12 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

13. 议案13 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

14. 议案14 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

15. 议案15 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

16. 议案16 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

17. 议案17 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

18. 议案18 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

19. 议案19 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

20. 议案20 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

21. 议案21 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

22. 议案22 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

23. 议案23 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

24. 议案24 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

25. 议案25 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

26. 议案26 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

27. 议案27 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

28. 议案28 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

29. 议案29 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

30. 议案30 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

（二）主要财务情况

截至2025年9月30日（未经审计）

Table with columns: 序号, 关联方名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 2025年1-9月营业收入, 2025年1-9月净利润.

注：未标注“合并”的皆为单体法人公司的财务数据。

（三）关联方关系介绍

1. 湖南农业发展投资集团有限公司系公司控股股东湖南粮食集团有限公司的控股股东、湖南乡村产业发展有限公司、湖南农业集团供应链有限公司、湖南省现代冷链物流控股集团有限公司、江苏金陵供应链管理有限公司和湖南农业投资运营管理有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司旗下二级全资或控股子公司。

2. 湖南农业发展投资集团有限公司系公司和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东。

3. 湖南湘粮食品科技有限公司、湖南省食用油控股集团有限公司、湖南金粮粮食产业有限公司、湖南双联冷链物流有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、长沙金果百货有限责任公司、长沙鑫湘农业有限公司、江苏金陵供应链管理有限公司、湖南省兴隆农业开发有限公司、衡阳金果物流有限公司、湖南乡村种植有限公司、湖南军粮重工米业有限公司、湖南安义德物流服务有限公司、长沙帅时粮油有限公司以及湖南财母土地开发有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司旗下二级全资或控股子公司。

综合上述，公司及子公司拟与发生日常关联交易的关联方及旗下子公司的关联关系符合《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》规定的关联方情形。

（四）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历史实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的主要内容

公司及子公司预计在2026年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限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），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联方购买商品和商品、向关联方销售产品和商品、向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务和其他。

（二）交易原则

1. 交易的定价原则及方法

（1）遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家定价的则按照国家定价，国家没有定价的按市场价格执行。

（2）遵循市场化原则，公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限公司旗下子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合产品在同时期的市场价格水平，或处于与类似产品相比的价格范围。

2. 交易的数量与预计

公司及子公司预计在2026年12月31日之前拟向湖南农业发展投资集团有限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），在此范围内关联方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

3. 交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定方式进行结算。

4. 协议及合同生效条件

上述关联交易系公司日常经营业务，在本公司关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生按照法律法规的要求安排签署，由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次拟进行的2026年度日常关联交易是基于公司及子公司业务发展与日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在稻谷种植、食品流通销售等领域的技术资源和平台渠道优势，加强双方在粮油食品产业的协作，加深双方凭借各自优势资源的互惠互利，实现经济效益的最大化。

公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易不会损害公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

特此公告。

湖南农业发展投资集团有限公司 董事会 2026年2月6日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-11号

金健米业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2026年2月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人、董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期：2026年2月25日 14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月25日至2026年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 议案1 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

2. 议案2 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

3. 议案3 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

4. 议案4 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

5. 议案5 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

6. 议案6 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

7. 议案7 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

8. 议案8 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

9. 议案9 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

10. 议案10 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

11. 议案11 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

12. 议案12 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

13. 议案13 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

14. 议案14 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

15. 议案15 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

16. 议案16 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

17. 议案17 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

18. 议案18 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

19. 议案19 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

20. 议案20 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

21. 议案21 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

22. 议案22 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

23. 议案23 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

24. 议案24 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

25. 议案25 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

26. 议案26 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

27. 议案27 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

28. 议案28 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

29. 议案29 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

30. 议案30 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

2. 特别决议议案；

3. 对中小投资者单独计票的议案；

4. 涉及关联股东回避表决的议案；

5. 涉及优先股股东参与表决的议案；

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会出席对象

（一）股东大会登记日及下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 姓名, 身份证, 持股数量, 持股日期

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记办法

（一）凡出席本次股东大会的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理登记手续；如委托他人代理的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托股票账户卡登记；法人股东委托代理人须持授权委托书和营业执照复印件、个人股东股票账户卡及本人身份证复印件；异地股东可用信函或传真形式登记。

（二）现场会议登记时间：2026年2月24日（9:00-16:00）。

（三）现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处。

联系人：李叶于、王蓉

联系电话：(0736) 2588216

传真：(0736) 2588216

邮政编码：415001

六、其他事项

（一）与会股东交通及食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司 董事会 2026年2月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

金健米业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人股票账户卡号：

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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日召开了召开董事会会议的通知，会议于2月6日14时30分以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，董事长胡富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席公司，会议以通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

（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、股东大会审议通过的日常关联交易预计发生额不超过