公司代码:600127　　公司简称:金健米业

金健米业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节　重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司累计未分配利润为负数,故不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节　公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金健米业	600127	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	胡　靖	孙　铭
办公地址	常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号	常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号
电　话	0736-2588288	0736-2588216
电子信箱	dm_600127@163.com	zm_600127@163.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

(1)粮油行业

大米:作为传统主食,大米行业无明显周期性波动特点。我国是世界人口第一大国,同时也是大米第一产量大国和第一消费大国。根据美国农业部数据,2022/23年度,我国大米产量占全球总量的28.48%,消耗量占全球总消耗量的29.72%。目前,我国大米行业内竞争企业较多,但是大米加工企业以中小型企业为主,大型企业数量屈指可数,同质化竞争较为激烈,并且多数企业规模不大,销售渠道并不完善,近年来行业新进入者有所减少,头部品牌正在加快品牌运作,未来市场集中度有望提高。

报告期内,受到高温、多雨等极端气候的影响,世界上许多大米主产国的水稻种植及收成都受到一定的影响,继而使得各国的大米出口也受到一定限制。2023年7月,印度、俄罗斯等国相继宣布禁止大米出口相关措施,印度作为世界上重要的大米出口国,其大米出口量减少,将使得国际大米供应短缺,或将推高国际大米价格,我国大米价格也受到一定影响,呈现稳中走强的态势。

(数据来源:智研咨询)

面条:随着消费者对于健康方便食品的追求,面条作为一种方便快捷的主食,日益受到人们的喜爱。对于面条行业的发展来说,这既是机遇也是挑战。由于面条制造技术相对简单,市场进入门槛低,竞争者众多,面条行业市场竞争激烈。为了抢占市场份额,企业需要不断地推陈出新,根据市场行情变化,生产出适应消费者需求的产品。同时,面条的生产成本受原材料小麦价格波动的影响,及时调整生产成本与销售价格的平衡对于企业来说是一项重要的挑战。报告期内,国内小麦价格波动幅度较大,特别是上半年小麦价格跌幅一度超过18%,新麦上市后至集中收购期结束,麦价稳步回升,但四季度后小麦价格重心震荡下移。

(数据来源:粮油市场报)

植物油:伴随经济不断发展,作为居民日常基本的必须消费品,食用油行业仍然存在较大市场机会,且不存在明显的周期性波动特点。随着城乡居民收入水平的提升,消费者对食用油需求呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、保健、美味的特种食用油产品将呈现出巨大市场空间。报告期内,受国际、国内食用油原料供需关系趋宽松影响,食用油原料价格整体呈现震荡下行态势,美国农业部公布数据,2023年1月31日菜油价格(月)是71.19美分/磅,当年12月31日菜油价格(月)降至59.45美分/磅。从下游需求端来看,随着原材料价格下跌,国内经济逐步恢复,特别是餐饮市场的逐步恢复,消费需求有所增长,2023年中国食用油消费量约为3,908万吨,较2022年3,758万吨上升4%,带动行业毛利和利润同比有所增长。

(数据来源:美国农业部、国家粮油信息中心)

公司在粮油食品行业所处的行业地位:中国粮油行业正从小规模分散经营向品牌集约经营过渡,目前已形成中粮、金龙鱼等大品牌主导,地方品牌强势崛起的格局,金健粮油品牌在全国拥有较高的知名度,目前正处于由区域性粮油品牌向全国性粮油品牌成长的过渡阶段,虽与中粮、金龙鱼等大品牌比有一定差距,但公司正在通过打造绿色粮食、食用油全产业链条,做深做透核心市场,攻坚战略市场,拓展潜力市场,线上线下互融的发展策略,向“把公司打造成为中国领先的粮油食品产业集团”目标奋进。

(2)农产品贸易行业

报告期内,国际农产品贸易市场面临多重不利因素的冲击。极端天气频发、地缘冲突升级、多国颁布贸易限制政策等不确定因素交织,扰动全球农产品生产和贸易预期,农产品价格出现较大波动。我国食糖等大宗农产品价格同比处于高位,玉米、小麦等持续震荡,油脂油料、大麦、豆粕周期下行,稻米价格呈现小幅平稳上涨态势。在此情况下,我国农产品贸易行业持续发力,进出口贸易总额与上年同期基本持平,在诸多不利国际环境下显现出良好韧性。据统计,2023年我国农产品进出口额3,330.3亿美元,同比基本持平。其中,出口989.3亿美元,增0.9%;进口2,341.1亿美元,减0.3%;贸易逆差1,351.8亿美元,减1.2%。随着我国工业化、城镇化的发展,我国农产品成本将进一步提高,进口将是长期的趋势。同时,伴随我国居民消费水平逐渐提高,推动进口优质农产品成为市场趋势。

(数据来源:中国农业农村部农业贸易促进中心、中信证券)

公司在农产品贸易行业所处的行业地位:公司农产品贸易业务主要经营品种包括玉米、稻谷、小麦、豆粕等,其经营受到国家宏观经济环境和政治环境,以及国际市场环境的影响较大,适时研判行情风险和合理把控经营成本仍将会成为公司经营农产品贸易业务的重点。公司农产品贸易业务与中粮等全国大型粮油贸易企业相比仍有较大差距,但公司农产品贸易业务以华中、东北为中心布局,向全国辐射,是当地具有一定影响力的谷物和粮食贸易企业。

(3)乳品行业

我国乳品行业起步晚,在乳制品对提高身体免疫力功能观念普及下,乳品行业快速发展,已成为全球第二大乳制品市场,目前已从高速成长期进入到了稳定成长期。2022年中国大陆乳制品零售额为6,599.7亿元,同比增长3.27%,近5年复合增长率为4%,初步统计2023年乳制品行业市场规模将小幅上涨约为6,798亿元。乳品行业增长,离不开政策监管,2023年实施的《饲用豆粕减量三年行动方案》明确提出要实施饲用豆粕减量替代行动,推进养殖业节粮降耗,同时持续提升奶牛养殖饲草料结构中优质饲草的占比,推动乳品行业发展。目前,我国乳品行业集中度高,伊利和蒙牛这两大全国性乳企行业领先地位稳固,区域性乳企和地方性乳企市占率均为个位数,产业突围方向主要集中在经营低温乳制品方面,以差异化开展市场竞争。随着居民生活水平的改善、消费水平的不断提高,人们的消费观念不断地趋向看重产品的高品质和有益健康的功能性,对乳品的需求呈现出明显的上升趋势,需求结构不断提升。

(数据来源:21经济网、农业农村部、前瞻网)

公司在乳品行业所处的地位:公司乳业公司属于区域型液态奶生产企业,主要经营鲜奶。由于鲜奶受保质期、运输条件和运输半径限制,公司乳业与伊利、蒙牛等全国大型乳品企业不在一个矩阵,但公司乳业依靠特色产品和学校等特通渠道抢占部分市场份额,在湖南本地液态鲜奶中处于领先地位。

(二)主要业务及主要产品

公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主,主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等。

公司粮油板块、乳业板块和休闲食品板块的核心单品列示如下:

(三)经营模式

(1)粮油行业

公司的粮油食品加工产业主要包括大米加工业务、面制品加工业务和植物油加工业务。

在粮食原料采购方面,按公司的大宗原辅材料采购工作流程,实行以销定采,滚动采购,适度库存,满足营销发货响应要求,积极拓展采购渠道,根据国内国际市场行情合理把控节奏,在确保质量的基础上,尽可能降低采购成本。公司根据生产经营情况及采购物料的类型,主要开展季节性挂牌收购、订单收购、询价采购三种粮油原料采购模式。目前,公司用于大米加工的水稻及大米,主要来源地为湖南、湖北、安徽、江西及东北三省,其中小部分进口大米主要来源地为泰国、柬埔寨、越南;用于面制品加工的小麦面粉主要来源地为河南;用于植物油加工的油菜籽主要来源于湖南、湖北、四川,成品油主要来源地为华东区和华南区的主要炼油企业及油脂贸易商。

在粮油生产加工方面,公司拥有良好的原粮与产品储存条件,并采用先进的设备与自动化包装、科学的产品配方、严格的检测程序来保障产品的质量与品质。公司大米的加工产能(含委托生产)为22.3万吨,2023年生产大米产量为14.5万吨,产能利用率为65.02%;公司有的面制品加工业务生产量相对较小,公司面制品的加工产能为5.3万吨,2023年生产面制品产量为3.5万吨,产能利用率为66.04%;公司食用植物油的加工产能(含委托生产)为17万吨,公司2023年的食用植物油的年产量为16.0万吨,产能利用率为94.12%。报告期内,为明确生产职能与销售职能的划分,统筹生产资源,降低生产成本,公司成立了生产中心,对公司米面油产业实行协同管理。生产中心的成立,不仅实现了米面油板块资源的整合,充分利用资源,还能进一步推进米面油板块工作程序及生产模式的标准化与规范化,通过对米面油板块生产状况的持续性跟踪与分析,不断改进其生产流程、工艺、设备,解决生产过程中的难点与痛点,从而提升生产效率,降低生产成本。

在粮油产品的销售方面,在粮油产品的销售方面,公司以大米和植物油产品为核心,面类产品和调味品产品补充联动,构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络。在粮油主业板块,实施主分品牌并行经营战略,以主品牌占领中高端市场,利用分品牌抢占低端市场,对线上渠道精细化运营,积极扩展产品销售渠道,从而实现市场占有率和市场份额的稳步提升。报告期末,公司在前期将粮油产品的销售模式由各产业公司自主一体化营销模式调整为集合营销与一体化营销相结合的形式的基础上,完成了新一轮营销架构调整,组建金健米业营销中心,将全公司粮油类产品的品牌打造、产品设计、营销策划、全渠道销售职能集合为一体,破解传统营销机制桎梏,进一步推动金健产品在线上新零售、线下经销商、商超、社会餐饮、营销特策等多元渠道的拓展,在营销中心下设市场管理、餐饮、商超、新零售、电商、大客户等6个业务部门和湖南、华南、华东、华北、西北、西南、西藏等7个销售大区,不再实行分品类的独立营销。

公司粮油产品通过线上与线下互融的复合式多渠道并行的模式进行销售,其中传统经销商和KA系统为主要销售渠道,新零售和电商为重点发展渠道,特通渠道为新兴培育渠道。其中,经销商渠道主要采取先款后货模式进行销售结算,特渠、团购、KA卖场按销售合同约定的账期结算回款。公司通过《经销商管理办法》等经营规定对经销商进行动态管理、考核与激励,与经销商签订合同,指定经销区域与经销品类,按年与经销商确定年度目标任务与促销资源支持等。同时,公司还派出业务员对经销商进行具体业务管理与指导,提供专业性服务和开展工作协调。

公司粮油产品目前主要在华中、华北、西南、西北等地区市场销售。公司现有“金健”主品牌,“邦可泰”、“乐米乐”、“稻腾坊”、“香盈门”、“麦王”等副品牌。公司产品依托金健主品牌长期以来建立的市场认知优势,正加速对餐饮市场的销售布局,伴随着湘菜产业链的快速发展,公司餐饮产品业务规模发展迅速,目前餐饮油在湖南市场居于领先地位,餐饮米、面也驶入增长快车道。

(2)农产品贸易行业

公司农产品贸易业务模式主要有租赁库自营贸易、港口中转贸易、基差定价贸易、网拍粮贸易和进出口贸易。

①租赁库自营贸易:公司在粮食主产区租赁仓库,利用产区资源自行采购或者委托当地粮库进行收购、储存,品种主要为玉米、小麦、稻谷。租赁库点主要分布于辽宁富东库、齐齐哈尔鸥展库、北大荒库、吉林长友库、长沙库等。公司派驻相关人员对原粮进行扦样、质检、检斤、结算、入库,并对仓库存货进行24小时监管。采购有两种模式:一是产区收购,即当地粮商将原粮送到租赁库,公司按内部制定的收储流程和收购价格做好原粮抽样、质检、入库、结算等工作;二是粮食贸易商按采购合同约定,将原粮送至租赁库,验收合格后办理入库及结算。收储完毕后,一部分粮食销往当地养殖场、深加工企业和贸易商,一般为客户自提;一部分通过公路、铁路运往东北港口(锦州港、鲅鱼圈港、大连港、绥中港)的第三方仓库,通过装船平仓或第三方库货权转移凭证实行交割。

②港口中转贸易:公司向贸易商采购货物,货物一般存放于港口,我司采购货物后将其销售给下游客户,销售提货方式一般为下游客户到港自提或者我司在港提货并派车送货给下游客户,交易品种多为豆粕、麸皮、谷物等。

③基差定价贸易:向各大油厂或大型贸易商采购远期合同,通过点价确定远期价格,在合同约定期限内装车提货,再分销给下游工厂。交易品种一般为豆粕。

④网拍粮贸易:这种模式主要是在国家粮食交易平台竞拍采购原粮,交易品种多为玉米、小麦等。公司经过对近期拟竞拍农产品价格走势的判断,按照网拍粮业务流程竞拍成功之后,再由公司销售给下游客户,客户多以玉米深加工企业、饲料厂为主。

⑤进出口贸易:公司进口产品主要是大米、小麦、饲料原料及其副产物等。公司采取FOB(供应商在国外港口交货,公司自行订船装运和购买保险)、CNF(供应商送货到中国港口,公司购买保险)和CIF(供应商送货到中国港口并购买保险)等方式采购。货到港后,由客户在码头自提,或送货到指定地点进行销售。

公司出口产品主要是米粉。公司收到国外客户订单后,与供应商联系备货,在国内发运港口办理装柜、报关、出运等手续。与国外客户采取FOB(公司在国内港口交货,客户自行订船装运和购买保险)、CNF(公司送货到国外港口,客户购买保险)和CIF(公司送货到国外港口并购买保险)等交割方式。

(3)乳品行业

乳业公司采用“牧场+工厂+市场”的经营模式,建立了从奶牛养殖、乳品加工到冷链配送销售全过程的质量监控溯源体系。目前,公司拥有的2个规模化奶牛养殖场,对奶牛采取集约化全舍饲的饲养方式,实行管道式全封闭机械挤奶。乳业公司每日从牧场运送原奶至工厂加工,公司现有巴氏奶和常温奶2个乳品加工车间,生产系统有低温奶和常温奶两大系列9条自动化生产线,生产巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳、含乳饮料、植物蛋白饮料等6大类65余种产品。乳品加工采用先进工艺和设备,实行CIP自动清洗、高温巴氏杀菌、超高温瞬时灭菌、全封闭自动灌装等全过程无污染作业。2023全年共生产9,975吨乳品。

公司以自有牧场奶源优势为依托,以湖南省市场为主,重点推广销售低温牛奶产品,辅以常温牛奶产品销售,构建学校、社区、酒餐、商超和通路相结合的销售网络体系,成为湖南区域知名品牌。销售模式主要采取经销模式,销售渠道有学生奶渠道、订户(社区自动取奶机)渠道、流通零售渠道、酒餐渠道、电商渠道等等。从区域销售额度占比来看,常德地区销售额约占72%,长沙地区约占14%,湘西地区约占8%,湘南区域约占5%,湖北区域约占1%。

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,647,998,982.58	1,928,830,309.54	1,928,830,309.54	-14.56	2,124,998,372.06	2,124,998,372.06
归属于上市公司股东的净资产	693,354,291.24	664,683,488.08	664,684,228.10	4.31	715,482,276.62	715,483,138.65
营业收入	4,867,808,810.78	6,412,071,601.89	6,412,071,601.89	-24.08	6,706,482,232.32	6,706,482,232.32
归属于上市公司股东的净利润	28,659,420.44	-50,819,808.34	-50,819,930.36	不适用	-23,269,873.51	-23,269,011.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,589,151.91	-60,711,522.00	-64,673,030.46	不适用	-31,563,251.37	-35,216,033.04
经营活动产生的现金流量净额	192,319,939.64	238,567,722.24	238,567,722.24	-19.39	84,702,379.23	84,702,379.23
加权平均净资产收益率(%)	4.22	-7.36	-7.36	增加11.58个百分点	-3.20	-3.20
基本每股收益(元/股)	0.0447	-0.0792	-0.0792	不适用	-0.0363	-0.0363
稀释每股收益(元/股)	0.0447	-0.0792	-0.0792	不适用	-0.0363	-0.0363

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,168,071,214.48	1,231,997,154.67	1,267,975,823.17	1,199,764,618.46
归属于上市公司股东的净利润	9,918,593.32	4,090,780.52	8,313,935.78	6,336,110.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,807,758.28	1,021,388.29	7,352,292.24	5,407,713.10
经营活动产生的现金流量净额	-48,362,199.68	169,474,913.11	126,115,083.18	-54,907,856.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明:

□适用　√不适用

四、股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	134,696
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	140,426
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

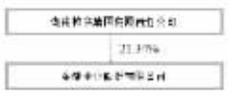
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南粮食集团有限责任公司	0	136,932,251	21.34	0	无	0	国有法人
彭　雷	-	3,793,297	0.59	0	无	0	境内自然人
王　琳	-	1,193,400	0.19	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股票基金(交易所)	539,800	1,190,000	0.19	0	无	0	其他
葛　平	99,500	1,137,300	0.18	0	无	0	境内自然人
张忠田	1,900	1,071,900	0.17	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-	975,140	0.15	0	无	0	其他
陈耀杰	-	946,900	0.15	0	无	0	境内自然人
汤义明	-	858,440	0.13	0	无	0	境内自然人
陈新华	358,900	828,400	0.13	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　1、公司前10名股东均为无限售条件股东,其中第2至第10位股东,公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2、公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司与其他前10位股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司累计实现营业收入48.68亿元,较上年度64.12亿元减少15.44亿元,同比上期减少了24.08%。公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,865.94万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,758.92万元,同比上期实现扭亏为盈,主要系:一是报告期内,公司食用原料油的采购成本下降,以及收入结构变化,导致公司整体毛利率同比上升1.68个百分点,毛利额同比增加3,676万元;二是报告期内,公司为进一步提升管理效能,对组织架构等进行了优化调整,同时加强了应收账款和存货管理,降低了银行贷款的使用额度,提升了资金管理效率,销售费用、管理费用、财务费用等期间费用同比减少4,459万元;三是报告期内,公司对参股企业的投资损失和公允价值变动损失同比减少714万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

金健米业股份有限公司

2024年3月29日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2024-10号

金健米业股份有限公司第九届监事会第八次会议暨2023年年度监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议暨2023年年度监事会会议于2024年3月18日发出会议通知,于2024年3月28日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,由监事会主席李欣先生主持,监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》;

监事会对《公司2023年度报告全文及摘要》进行了慎重审核,认为:

(1)公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2023年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见之前,监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》;

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3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》;

决定提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》;

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3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》;

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2024-09号

金健米业股份有限公司第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议于2024年3月18日发出了召开董事会会议的通知,会议于3月28日在公司总部五楼多媒体会议室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。会议应到董事6人,实到6人,董事长苏臻先生主持本次会议,董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生出席现场会议,董事杨乾诚先生、独立董事胡君先生通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》;

第九届董事会审计委员会2024年第五次会议对公司2023年度报告的财务信息及天健事务所出具的公司2023年度财务审计报告进行了审阅,主要包括2023年12月31日的资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注等。董事会审计委员会认为:公司2023年度报告的财务信息是按照《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定编制,且已经天健事务所审计确认,财务报告和相关数据真实、完整、公允地反映了公司2023年度经营的实际情况和经营业绩。全体委员一致同意将公司2023年度报告的财务信息提交公司第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

决定提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》;

决定提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《公司董事会计委员会2023年度工作履职情况报告》;

第九届董事会计委员会2024年第三次会议对《公司董事会计委员会2023年度工作履职情况报告》进行了审议并获得全票通过,会议形成决议意见:《公司董事会计委员会2023年度工作履职情况报告》从董事会审计委员会的基本情况、2023年度会议的召开情况和主要工作情况方面介绍了审计委员会2023年的工作履职情况,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定,报告内容较为全面、完整、准确,会议同意报告的内容。

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6票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况》;

第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对董事、监事和高级管理人员2023年薪酬情况进行了审核确认并获得全票通过,会议形成决议意见:《公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告暨董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况》介绍了董事会薪酬与考核委员会2023年度的工作履职情况、2023年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况,以及薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核的决策程序、薪酬发放程序及发放情况的核查情况,符合《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定,报告内容较为全面、完整、准确,会议同意报告的内容。其中公司2023年董事、监事及高级管理人员的薪酬执行情况符合行业薪酬水平和公司实际经营发展情况,发放程序严格依据《公司领导班子成员薪酬方案》的规定,确保了薪酬发放的公正性和透明度。

由于薪酬领取涉及董事个人,出于谨慎性原则,公司所有董事回避了该议案的表决。

决定提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》;

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》(独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生分别述职);

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

决定提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《公司独立董事2023年度独立性自查情况及公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见》;

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6票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》;

第九届董事会审计委员会2024年第五次会议对《公司2023年度内部控制评价报告》进行了审议并获得全票通过,会议形成决议意见:《公司2023年度内部控制评价报告》符合国家法律法规的要求,报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

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6票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》;

第九届董事会审计委员会2024年第五次会议对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2023年度内部控制审计报告》进行了审议并获得全票通过,会议形成决议意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2023年度内部控制审计报告》符合《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。

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6票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》;

决定提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《公司2023年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度归属于母公司所有者的净利润为28,659,420.44元,累计可供分配利润为-434,115,244.11元。由于累计可供分配利润为负数,建议公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司2023年年度股东大会审议。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于预计公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》;

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定,结合公司内部控制管理制度等担保事项的有关规定,为确保公司2024年生产经营工作持续、健康发展,结合子公司授信情况以及抵押担保情况,公司在2024年度拟为子公司提供总额为人民币70,000万元的担保。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2024-12号的公告。

决定提交公司2023年年度股东大会审议,并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理为子公司担保的具体事宜,有效期自股东大会通过之日起12个月止。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于预计公司2024年度银行借款总额的议案》;

根据公司2024年度经营预算,以及各银行对公司的现有授信规模,预计公司在2024年度内拟向金融机构申请借款不超过人民币16亿元(或等值其他货币)。

决定提交公司2023年年度股东大会审议,并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款的具体事宜,有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司投资建3万吨小麦储存仓及配套建设项目的议案》;

湖南金健储备粮管理有限公司系公司的全资子公司,该公司专门从事政策性储备粮油的收储、轮换业务。为进一步提高公司政策性粮食储备规模,更好地保障国家粮食安全,同时有效盘活低效闲置资产,湖南金健储备粮管理有限公司将在临澧合口库区新建3万吨小麦储备仓及配套设施。本次总投资额为人民币4,500万元,主要用于3万吨小麦储备仓及配套设施的建设等。建设项目资金来源采用银行贷款和财政补贴相结合方式解决,其中拟计划申请政策建设补贴2,780万元,筹集银行贷款1,720万元。若建设补贴未及时到位,由湖南金健储备粮管理有限公司先以银行贷款形式全额筹措资金。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2024-13号的公告。

第九届董事会战略委员会2024年第一次会议审议了本次项目建设议案,获得全票通过并形成会议决议意见:1、本次建设项目顺应了保障国家粮食品质和湖南粮食政策发展的需要,有利于改善地方粮食储备安全、应急供应现状,实现农民增收、企业增效的目的;2、本次建设项目有助于扩大公司整体储备规模,巩固行业地位。同时能优化资源配置,提高公司的整体运营效率,高度贴合公司战略发展规划需求;3、我们同意上述投资事项,并提交公司第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议审议。

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,本议案属于董事会审议范畴,无需提交股东大会审议。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于公司全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订租赁合同暨关联交易的议案》;

公司全资子公司湖南金健米业营销有限公司拟与关联方韶山银田粮食产业有限公司拟签订《韶山银田粮食产业园租赁协议》,韶山银田粮食产业有限公司将其在韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内房屋建筑物等资产出租给湖南金健米业营销有限公司经营使用,租赁面积共计48,867.99平方米,湖南金健米业营销有限公司按需对其进行维修改造后,打造成为公司红色品牌及文化宣传推广基地。租赁费用为120万元/年,租赁期限为自协议签订之日起3年。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2024-14号的公告。

公司第九届董事会独立董事2024年第二次专门工作会议对该议案进行了事前审核,会议形成决议意见:1、本次关联交易事项是基于提升公司品牌知名度的需求,旨在通过关联方现有的优质资源,推动公司品牌形象的塑造和传播,进而增强公司的市场竞争力;2、本次关联交易事项属合理、合法的经济行为,定价方式公平、公正,符合市场交易原则,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九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议审议。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为:本次关联交易是基于公司自身发展定位和整体发展战略规划的需求,有助于全方位宣传公司品牌文化,扩大公司的市场号召力,塑造和提升公司的品牌形象。该关联交易遵循公平、公正的市场原则,交易价格以市场行情价格为主导,对公司财务状况、经营成果无不利影响,且不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东合法权益的情形。决策程序上客观、公允、合规,我们同意开展上述关联交易。

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,本议案属于董事会审议范畴,无需提交股东大会审议。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《修订及完善公司内控制度的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和相关制度的规定,结合公司独立董事日常履职情况,公司对《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司独立董事工作条例》等2项内控制度进行修订。同时,新制定了《公司独立董事专门会议工作细则》、《公司董事会议案管理办法》等2项内控制度,本次修订及新制定的制度全文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6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

2024年3月29日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2024-11号

金健米业股份有限公司2023年度主要经营数据的公告

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个别