

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2026-03号

金健米业股份有限公司

关于签订《投资意向协议之终止协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资意向协议基本情况

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）经营发展需要，为适时引入战略投资者，优化股权结构，扩展业务板块渠道，长沙植物油公司向拟引入间接控股湖南神农实业投资集团有限公司的全资子公司湖南神农实业投资管理有限公司（以下简称“神农投资集团”）或其作为管理人的基金/股权投资者，由神农投资集团与长沙植物油公司签署《关于2024年12月27日签署相关投资意向协议》。本次总投资金额预计不超过人民币12,000万元，具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项，届时由本次投资相关各方根据尽职调查结果，经各方公平商议后以最终签订的增资协议的方式为准。具体内容详见公司于2024年12月31日登载于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关于签署投资意向协议暨关联交易的公告》（编号：临2024-04号）。

二、交易进展及终止情况

自签署《投资意向协议》以来，双方就具体投资方案等事宜持续进行沟通。基于当前相关工作进展，各方对后续投资安排尚未达成一致意见。综合考虑各方工作实际情况，经审慎研究和友好协商，相关方于2026年1月9日签署了《投资意向协议之终止协议》。

三、终止本次交易对上市公司影响

公司前期签署的《投资意向协议》为协议各方合作意向表达，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证。各方并未开展除合作意向涉及的实际履行行为，后续未签订任何正式法律文件。经三方共同确认，不存在未结款项或其他未结事项，不存在争议或纠纷，互不承担任何违约责任。

终止本次交易不会对上市公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2026年1月9日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2026-02号

金健米业股份有限公司

关于召开2026年第一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:

- 本次会议召开日期:2026年1月26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网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会
- (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) 会议时间:会议召开的时间、时间区间  
召开的时间:2026年1月26日 14:30分至  
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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年1月26日  
至2026年1月26日

采用上海、深圳证券交易所投票系统，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交易时间段，即:15-9-26;9-26;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交易时间段，即:2026年1月26日 9:15-15:00。

三、关联股东回避表决事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账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《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公司自由资金股东投票权无。

一、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1.000	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案:	控股股东(3人)
1.001	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
1.002	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
1.003	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
2.001	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
2.002	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
2.003	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√

1. 审议已披露的利润分配预案  
本次股东大会审议的议案已根据公司第十届董事会第四十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2026-01号的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避股东的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 上市公司股东通过上海证券交易所股东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。首次登陆互联网投票平台进行投票时，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所持有股票质押超过其所持有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投票的选举权视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下的同一类别普通股和相同品种优先股均已就同一议案进行了投票表决。

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份的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有有表决权的议案均享有表决权。

(六) 关于累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

一、会议出席情况

(一) 股登记日已于午间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的股东有出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席及行使表决权。该代理人不必是公司股东。

股份种类	持股数量	持股数量	持股数量
A股	600127	金健米业	2026/1/19
（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、会议登记方法			
（一）出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书并加盖公章的复印件、个人股东凭本人身份证及本人个人身份证复印件;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1月23日（9:00至16:00）。			
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:孙女士、王博			
联系电话:(0736) 25882216			
传真:(0736) 2588216			
邮政编码:415001			
六、其他事项			
（一）与会股东食宿及交通费用自理。			
（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将另行通知。			
特此公告。			

金健米业股份有限公司董事会  
2026年1月10日

附件1: 授权委托书

金健米业股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托入股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.000	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案:	控股股东(3人)
1.001	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
1.002	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
1.003	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
2.001	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
2.002	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√
2.003	关于选举陈国栋先生为公司第十届董事会董事:	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-006

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于药品上市许可申请获受理的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知单》，公司富马立酮可片（HRS-5905）口服的药品上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:富马立酮可片口服液

剂型:口服液

受理号:CXHHS2600014

申报地区:上海市

申请人:成都盛迪医药有限公司

拟适应症(或功能主治):治疗既往未接受过补铁和抑制胃酸的阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)成人患者。

二、药品的临床试验情况

此次申报上市，是基于一项在既往未接受过补铁和抑制胃酸的PNH患者中进行的I/II期临床研究（HRS-0965-301）。该研究是一项评估HRS-5905口服液对比依库珠单抗用于治疗既往未接受过补铁和抑制胃酸的PNH患者疗效的随机、开放、前瞻性研究，由中国医学科学院血液病医院教授和中国科学院北京协和医学院教授担任主要研究者，全国共13家中心共同参与，共计76例患者入组用药。研究结果显示，HRS-5905口服液在提升PNH患者血红蛋白水平、减少输血、改善疲乏等方面均显著优于依库珠单抗，明显提高患者生活质量。

三、药品的其他情况

阵发性睡眠性血红蛋白尿症是一种后天获得性溶血性疾患，其特征为CD55（衰变加速因子,DAF）和CD59（反应性溶解膜抑制物,MIRL）缺乏导致补体介导的血管内溶血，主要临床表现为血管内溶血、潜在造血功能衰竭及血红蛋白尿[1]。因其发病机制复杂，PNH已被纳入《国家——第一批罕见病目录》。HRS-5905口服液是一种补铁因子B抑制剂，可抑制补铁因子B的血管内溶血作用，提升血红蛋白水平。针对本适应症，国内外尚无药物目前仅有诺华公司的盐酸伊可替尼（Fahabutra）获批上市。经查询EvaluatePharma数据库，2024年全球该产品销售额约为1.29亿美元。截至目前，HRS-5905口服液相关项目累计研发投入达2.1871亿元。

四、风险提示

药物从研发到临床试验获批投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。公司将根据国家相关法规积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会  
2026年1月9日

[1]罕见病诊疗指南（2019年版）1553-160页。

[2]第一批罕见病目录。

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思进行表决。

附件:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表投票数量。对于每个议案组，股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于该董事选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己不同的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票结束后，对每一议案分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号/议案名称	关于选举董事的议案	投票数
4/00	关于选举董事的议案	—
4/01	陈国栋 * *	—
4/02	陈国栋 * *	—
4/03	陈国栋 * *	—
4/04	陈国栋 * *	—
4/05	关于选举独立董事的议案	—
4/06	陈国栋 * *	—
4/07	陈国栋 * *	—
4/08	陈国栋 * *	—
4/09	陈国栋 * *	—
4/10	陈国栋 * *	—
4/11	陈国栋 * *	—
4/12	陈国栋 * *	—
4/13	陈国栋 * *	—
4/14	陈国栋 * *	—
4/15	陈国栋 * *	—
4/16	陈国栋 * *	—
4/17	陈国栋 * *	—
4/18	陈国栋 * *	—
4/19	陈国栋 * *	—
4/20	陈国栋 * *	—
4/21	陈国栋 * *	—
4/22	陈国栋 * *	—
4/23	陈国栋 * *	—
4/24	陈国栋 * *	—
4/25	陈国栋 * *	—
4/26	陈国栋 * *	—
4/27	陈国栋 * *	—
4/28	陈国栋 * *	—
4/29	陈国栋 * *	—
4/30	陈国栋 * *	—
4/31	陈国栋 * *	—
4/32	陈国栋 * *	—
4/33	陈国栋 * *	—
4/34	陈国栋 * *	—
4/35	陈国栋 * *	—
4/36	陈国栋 * *	—
4/37	陈国栋 * *	—
4/38	陈国栋 * *	—
4/39	陈国栋 * *	—
4/40	陈国栋 * *	—
4/41	陈国栋 * *	—
4/42	陈国栋 * *	—
4/43	陈国栋 * *	—
4/44	陈国栋 * *	—
4/45	陈国栋 * *	—
4/46	陈国栋 * *	—
4/47	陈国栋 * *	—
4/48	陈国栋 * *	—
4/49	陈国栋 * *	—
4/50	陈国栋 * *	—
4/51	陈国栋 * *	—
4/52	陈国栋 * *	—
4/53	陈国栋 * *	—
4/54	陈国栋 * *	—
4/55	陈国栋 * *	—
4/56	陈国栋 * *	—
4/57	陈国栋 * *	—
4/58	陈国栋 * *	—
4/59	陈国栋 * *	—
4/60	陈国栋 * *	—
4/61	陈国栋 * *	—
4/62	陈国栋 * *	—
4/63	陈国栋 * *	—
4/64	陈国栋 * *	—
4/65	陈国栋 * *	—
4/66	陈国栋 * *	—
4/67	陈国栋 * *	—
4/68	陈国栋 * *	—
4/69	陈国栋 * *	—
4/70	陈国栋 * *	—
4/71	陈国栋 * *	—
4/72	陈国栋 * *	—
4/73	陈国栋 * *	—
4/74	陈国栋 * *	—
4/75	陈国栋 * *	—
4/76	陈国栋 * *	—
4/77	陈国栋 * *	—
4/78	陈国栋 * *	—
4/79	陈国栋 * *	—
4/80	陈国栋 * *	—
4/81	陈国栋 * *	—
4/82	陈国栋 * *	—
4/83	陈国栋 * *	—
4/84	陈国栋 * *	—
4/85	陈国栋 * *	—
4/86	陈国栋 * *	—
4/87	陈国栋 * *	—
4/88	陈国栋 * *	—
4/89	陈国栋 * *	—
4/90	陈国栋 * *	—
4/91	陈国栋 * *	—
4/92	陈国栋 * *	—
4/93	陈国栋 * *	—
4/94	陈国栋 * *	—
4/95	陈国栋 * *	—
4/96	陈国栋 * *	—
4/97	陈国栋 * *	—
4/98	陈国栋 * *	—
4/99	陈国栋 * *	—
4/100	陈国栋 * *	—

某投资者在股登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，其在议案4.00“关于选举董事的议案”就有100股的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如示例:

序号	议案名称	投票数
4/00	关于选举董事的议案	—
4/01	陈国栋 * *	100
4/02	陈国栋 * *	100
4/03	陈国栋 * *	100
4/04	陈国栋 * *	100
4/05	关于选举独立董事的议案	—
4/06	陈国栋 * *	200
4/07	陈国栋 * *	200
4/08	陈国栋 * *	200
4/09	陈国栋 * *	200
4/10	陈国栋 * *	200
4/11	陈国栋 * *	200
4/12	陈国栋 * *	200
4/13	陈国栋 * *	200
4/14	陈国栋 * *	200
4/15	陈国栋 * *	200
4/16	陈国栋 * *	200
4/17	陈国栋 * *	200
4/18	陈国栋 * *	200
4/19	陈国栋 * *	200
4/20	陈国栋 * *	200
4/21	陈国栋 * *	200
4/22	陈国栋 * *	200
4/23	陈国栋 * *	200
4/24	陈国栋 * *	200
4/25	陈国栋 * *	200
4/26	陈国栋 * *	200
4/27	陈国栋 * *	200
4/28	陈国栋 * *	200
4/29	陈国栋 * *	200
4/30	陈国栋 * *	200
4/31	陈国栋 * *	200
4/32	陈国栋 * *	200
4/33	陈国栋 * *	200
4/34	陈国栋 * *	200
4/35	陈国栋 * *	200
4/36	陈国栋 * *	200
4/37	陈国栋 * *	200
4/38	陈国栋 * *	200
4/39	陈国栋 * *	200
4/40	陈国栋 * *	200
4/41	陈国栋 * *	200
4/42	陈国栋 * *	200
4/43	陈国栋 * *	200
4/44	陈国栋 * *	200
4/45	陈国栋 * *	200
4/46	陈国栋 * *	200
4/47	陈国栋 * *	200
4/48	陈国栋 * *	200
4/49	陈国栋 * *	200
4/50	陈国栋 * *	200
4/51	陈国栋 * *	200
4/52	陈国栋 * *	200
4/53	陈国栋 * *	200
4/54	陈国栋 * *	200
4/55	陈国栋 * *	200
4/56	陈国栋 * *	200
4/57	陈国栋 * *	200
4/58	陈国栋 * *	200
4/59	陈国栋 * *	200
4/60	陈国栋 * *	200
4/61	陈国栋 * *	200
4/62	陈国栋 * *	200
4/63	陈国栋 * *	200
4/64	陈国栋 * *	200
4/65	陈国栋 * *	200
4/66	陈国栋 * *	200
4/67	陈国栋 * *	200
4/68	陈国栋 * *	200
4/69	陈国栋 * *	200
4/70	陈国栋 * *	200
4/71	陈国栋 * *	200
4/72	陈国栋 * *	200
4/73	陈国栋 * *	200
4/74	陈国栋 * *	200
4/75	陈国栋 * *	200
4/76	陈国栋 * *	200
4/77	陈国栋 * *	200
4/78	陈国栋 * *	200
4/79	陈国栋 * *	200
4/80	陈国栋 * *	200
4/81	陈国栋 * *	200
4/82	陈国栋 * *	200
4/83	陈国栋 * *	200
4/84	陈国栋 * *	200
4/85	陈国栋 * *	200
4/86	陈国栋 * *	200
4/87	陈国栋 * *	200
4/88	陈国栋 * *	200
4/89	陈国栋 * *	200
4/90	陈国栋 * *	200
4/91	陈国栋 * *	200
4/92	陈国栋 * *	200
4/93	陈国栋 * *	200
4/94	陈国栋 * *	200
4/95	陈国栋 * *	200
4/96	陈国栋 * *	200
4/97	陈国栋 * *	200
4/98	陈国栋 * *	200
4/99	陈国栋 * *	200
4/100	陈国栋 * *	200

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2026-01号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”）第九届董事会第四十七次会议于2026年1月7日召开，经召开董事会会议的通知，会议于1月9日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长肖富成先生主持本次会议，全体董事均以通讯方式出席会议，会议以记名投票方式进行表决，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《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》:

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南粮食集团有限公司提名推荐龙阳先生、尹成先生、黄正先生（按姓氏笔画为序排列，简历详见附件1）为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意上述提名。本次会议同意将上述非独立董事候选人提交公司第十届董事会非独立董事候选人，决定提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并召开累积投票选举。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》:

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第九届董事会提名推荐陈伟先生、周志方先生和周君先生（按姓氏笔画为序排列，简历详见附件1）为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意上述提名。本次会议同意将上述独立董事候选人提交公司第十届董事会非独立董事候选人，决定提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并召开累积投票选举。

关于本次独立董事提名人和候选人的声明与承诺公告，具体内容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《关于修改《金健米业股份有限公司投资管理制度》的议案》:

为进一步规范公司及所属企业的投资行为，持续强化公司投资事务的全流程管理，切实保障公司及全体股东权益，依据《公司章程》及相关内控制度近期修订情况，公司对《金健米业股份有限公司投资管理制度》进行了修订。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投资管理制度》。</