

B240 Disclosure 信息披露

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

证券代码:603609

证券简称:禾丰股份 债券代码:113647

债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2024 第三季度报告

公司负责人:金卫东 主管会计工作负责人:陈宇 会计机构负责人:陈宇

合并现金流量表 2024年1-9月

单位:人民币 币种:人民币

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:人民币 币种:人民币

单位:人民币 币种:人民币

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

单位:人民币 币种:人民币

单位:人民币 币种:人民币

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

单位:人民币 币种:人民币

单位:人民币 币种:人民币

(二)股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

单位:股

Table showing top 10 shareholders and their shares for Q3 2024.

Table showing top 10 shareholders and their shares for Q3 2024.

Table showing top 10 shareholders and their shares for Q3 2024.

禾丰食品股份有限公司 第八屆董事会第八次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆董事会第八次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆董事会第八次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆董事会第八次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位董事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆董事会第八次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位董事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆董事会第八次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位董事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

禾丰食品股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

禾丰食品股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

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。

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。

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。

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

禾丰食品股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

禾丰食品股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

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。

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。

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

Table with financial data for 2024 Q3, including Revenue (营业收入), Profit (净利润), and Cash flow (现金流量).

单位:人民币 币种:人民币

单位:人民币 币种:人民币

单位:人民币 币种:人民币

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第六次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位监事发出,会议于2024年10月28日在沈阳市沈河区新华大街103号禾丰股份综合办公大楼15楼会议室以现场结合通讯方式召开。

1.本次回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能不存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
2.若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或者其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,可能不存在本次回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
3.本次回购股份将用于转换公司可转债,若公司未能顺利实施上述用途,则存在已回购未使用股份被注销的风险。
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门最新发布调整回购相关条款的风险。
5.本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

公司将按照回购期限根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
为履行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动落实公司“提质增效重回回报”行动,维护公司全体股东利益,增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心,基于对公司未来发展前景的信心及价值认同,经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司董事会决议启动2024年第二次股份回购方案。

一、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
(二)本次回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

二、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

三、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

四、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

五、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

六、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

七、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

八、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

九、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十一、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十二、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十三、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十四、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十五、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十六、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十七、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十八、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

十九、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十一、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十二、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十三、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十四、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十五、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十六、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十七、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十八、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

二十九、回购方案的主要内容
(一)回购方案的目的及实施程序
2024年10月28日,公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

禾丰食品股份有限公司 董事会

2024年10月30日