（上接B034版）

2025年8月19日

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2025-071
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议的通知于2025年8月5日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年8月15日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2025年半年度报告》及《禾丰股份2025年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

七、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

表决结果:因投保对象包含全体董事,董事会全体成员回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于提请召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2025-081
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

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:

● 根据《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)、《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称《持有人会议规则》)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上(不含本数)有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 根据《持有人会议规则》,债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)于2025年8月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》,决定于2025年9月4日召开2025年第一次债券持有人会议,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2025年9月4日(星期四)上午9:30

(三)会议地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决

(五)债权登记日:2025年8月27日

(六)出席对象:

1、截至2025年8月27日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“禾丰转债”(转债代码:113647)的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,相关决议公告已于2025年8月19日在上海证券交易所网站上披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2025年8月27日(星期三)上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

(二)登记地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

(三)登记办法:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(格式参见附件1:授权委托书)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的,不能出席会议并行使表决权。

四、表决程序和效力

(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

(三)每一张“禾丰转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

(四)债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

(五)债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(六)债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。

(七)债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

(一)出席会议的债券持有人(或代理人)务必办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

(二)请出席本次会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。

(三)本次现场会议预期会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

(四)联系方式:

1、联系人:赵先生

2、联系地址:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

3、联系电话:024-88081409

4、邮箱:hfmy@wellhope.co

5、邮编:110164

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

七、附件

附件1:“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件2:“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

附件3:“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议登记表

附件4:关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年8月19日

附件1

禾丰食品股份有限公司
“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议
授权委托书

禾丰食品股份有限公司:

本人(本公司/机构)　　作为禾丰食品股份有限公司可转换公司债券持有人,兹授权先生/女士(身份证号:　　),代表本人(本公司/机构)出席禾丰食品股份有限公司“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议,并在会议上代表本人(本公司/机构)行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数:

委托人证券账户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案			

注:
1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”事选项下打“√”表示选择。
2、委托人表决意向应当明确明示的,视为委托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。
4、本委托书自签发之日起生效,有效期至禾丰食品股份有限公司“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议结束。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号(法人营业执照号码):
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:

附件2

禾丰食品股份有限公司
“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名/名称:
债券持有人代理人姓名:
债券持有人证券账户号:
代表债券数(张):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案			

表决日期:2025年9月4日

说明:
1、本次债券持有人会议采取记名表决方式;
2、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记,以明确表决意见;
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

附件3

禾丰食品股份有限公司
“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议登记表

债券持有人姓名/名称(全称)	
非自然人债券持有人法定代表人/负责人姓名	
债券持有人证券账户开户证件号码	
债券持有人证券账户号码	
债权登记日收市持有债券数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载持有人信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次债券持有人会议,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用纸质方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

债券持有人签名(盖章):
年　月　日

附件4

关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案

各位“禾丰转债”的债券持有人及代理人:

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。具体内容详见公司2025年8月19日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

请各位债券持有人审议。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2025-076
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告

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:

●本次追加被担保对象名称:河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司,为本公司的下属子公司。

●本次追加125,000万元预计担保额度,追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2025年度提供的最高担保额度变更为560,000万元。

●是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)2025年度担保基本情况

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过435,000万元的连带责任保证担保,其中公司及下属子公司拟在285,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保,公司拟在150,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》(2025-022)、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》(2025-024)、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》(2025-028)。

(二)本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展,公司拟追加125,000万元预计担保额度,其中追加融资担保额度40,000万元,追加原料采购担保额度50,000万元,新增为子公司履约担保额度35,000万元,并追加子公司河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司为被担保对象。追加后,公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保。具体如下:

1、为下属子公司融资提供担保

本次追加后,公司及下属子公司拟在325,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保,其中,公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过255,000万元,对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过70,000万元。在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用,担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下:

担保类型	被担保人类别	追加前预计担保额度（万元）	追加后预计担保额度（万元）
公司及下属子公司为其他下属子公司融资提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	205,000	255,000
	资产负债率高于70%的下属子公司	80,000	70,000
合计		285,000	325,000

2、为下属子公司原料采购提供担保

本次追加后,公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保,其中,公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过135,000万元,对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过65,000万元。在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用,担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下:

担保类型	被担保人类别	追加前预计担保额度（万元）	追加后预计担保额度（万元）
公司为下属子公司向供应商采购原料提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	105,000	135,000
	资产负债率高于70%的下属子公司	45,000	65,000
合计		150,000	200,000

3、为下属子公司履约提供担保

公司拟在35,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保,其中,公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过11,000万元,对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过24,000万元。在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用,担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下:

担保类型	被担保人类别	预计担保额度（万元）
公司为下属子公司履约提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	11,000
	资产负债率高于70%的下属子公司	24,000
合计		35,000

(三)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项,公司授权董事长、总裁对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、本次追加被担保方基本情况

本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司为公司控股子公司,不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要,不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响,不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权,并已审慎判断被担保方偿还债务的能力,本次担保风险可控,具有必要性和合理性。

四、董事会意见

公司本次追加125,000万元预计担保额度,并追加部分控股子公司为被担保对象,有助于进一步推进上述子公司的业务发展,公司对上述子公司拥有控制权,能对其业务发展及经营情况进行有效管控,本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年7月31日,公司及控股子公司对外担保余额为228,512.25万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为34.13%。其中,公司对控股子公司的担保余额为135,963.89万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为20.31%;控股子公司对控股子公司的担保余额为65,130.93万元(因收购股权被动形成),占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为9.73%;控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为27,417.43万元(因收购股权被动形成),占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为4.10%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年8月19日

附表:本次追加被担保方基本情况

1、公司基本信息

公司名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	担保方持股比例
河北太行禾丰饲料有限公司	2024-04-09	河北省保定市易县高村镇罗村河北岸胡号	于群	8000	许可项目:饲料生产;种畜经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧业饲料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询);技术进出口;技术推广;农业生产资料销售;饲料添加剂销售;初级农产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	96.00%
四平禾丰养殖有限公司	2025-04-03	四平市双辽市第三西街工业园区开发区五楼610室(此处为办公地点)	许立民	2450	许可项目:家禽饲养;活禽销售;动物无害化处理;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物有机肥料研发;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	51.02%
南宫禾丰牧业有限公司	2025-07-29	河北省邢台市南宫市经济开发区工盛路02号	于杰	5000	许可项目:饲料生产;家禽饲养;活禽销售;兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;粮食收购;饲料原料销售;农副产品销售;初级农产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	70.00%
沈阳禾丰生物科技有限公司	2025-06-21	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街143-1号2层202办公室	姜雅胜	500	许可项目:食品销售;食品互联网销售;兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;粮食收购;食品进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100.00%
开封九丰农牧有限公司	2020-11-13	河南省开封市祥符区万隆乡李庄村十组	牟成龙	5319	许可项目:种畜经营;种畜繁生产;种畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	100.00%
湖南禾丰农牧有限责任公司	2024-06-24	中国(湖南)自由贸易试验区长沙关雅片区隆平高科园大学路六路路3号隆平创新中心4号楼9楼901号房,9楼901号房	高全利	8000	许可项目:种畜繁生产;种畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;农业生产托管服务;畜禽收购;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除依法须经批准的项目外,凭主开展法律法规未禁止,未限制的经营活动)	100.00%
唐山禾佳农牧有限公司	2016-12-15	河北省唐山市滦南县唐城镇开桥村村东	王永杰	3000	许可项目:种畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧机械销售;种畜销售;畜禽收购;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;农副产品销售;肥料销售;软件开发;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100.00%
大同禾佳农牧有限公司	2020-11-17	山西省大同市新荣区堡子湾乡李福岗村	朱信刚	2000	动物饲养场:生猪饲养,收购,销售;食品经营,农副产品,饲料,饲料原料及添加剂,有机肥,农牧机械设备的销售;饲养管理软件的开发,销售;养殖管理技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%
石家庄禾佳农牧有限公司	2020-11-17	河北省石家庄市行唐县行同乡西氏(仁村西南	朱信刚	2000	猪的饲养、生猪的收购、销售;农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、有机肥、农牧机械设备的销售;饲养管理软件的开发、销售;养殖管理技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%
山东禾丰农牧有限公司	2025-07-09	山东省济南市平阴县安城镇东关街兴安小区C座203-11	穆绍博	2000	许可项目:种畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧机械销售;种畜销售;畜禽收购;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;农副产品销售;肥料销售;软件开发;软件销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100.00%
利辛荣丰农牧有限公司	2022-03-16	安徽省亳州市利辛县马店乡新建村崔庄南600米	高廷飞	5000	许可项目:动物饲养;种畜禽生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂;豆类种植;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;畜牧专业及辅助性活动;灌溉服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	70.00%
荆州金谷农牧业有限公司	2024-10-16	湖北省荆州市荆州区八岭山镇岳阳街道七里花园社区海沙湾路(自主申报)	杨俊峰	800	许可项目:动物饲养;家禽饲养;牲畜饲养;种畜禽生产;水产养殖;活禽销售;种畜禽经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水产品收购;水产品批发;水产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农牧饲料添加剂销售;牲畜饲养;畜禽收购;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;农副产品销售;肥料销售;软件开发;软件销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	86.00%
沈阳禾丰生猪养殖有限公司	2021-03-16	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街151-1号	远继涛	3000	许可项目:种畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:种畜销售,种畜租赁,畜禽粪便处理,初级农产品收购,兽药销售,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	82.74%
大连禾丰生猪养殖有限公司	2024-10-17	辽宁省大连普湾新区右河街道兴河路231号二楼201室	丁光大	1000	许可项目:动物饲养;道路货物运输(不含危险货物);农产品质量安全检测;检验检测服务;牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽委托饲养管理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;诊断种植;过类种植;树木种植经营;蔬菜种植;诊断销售;畜牧渔业饲料销售;农副产品销售;林业产品销售;初级农产品收购;饲料添加剂销售;牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	80.74%
兴城禾丰生猪养殖有限公司	2024-10-08	辽宁省葫芦岛市兴城市古城街道兴建街36-3号	张福鹏	1000	许可项目:动物饲养;道路货物运输(不含危险货物);农产品质量安全检测;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽委托饲养管理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;诊断种植;过类种植;树木种植经营;蔬菜种植;诊断销售;畜牧渔业饲料销售;农副产品销售;林业产品销售;初级农产品收购;饲料添加剂销售;牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	78.84%
海南禾丰牧业有限公司	2011-11-08	海南省老城经济开发区永旗路67公里处西侧	金宏宇	9500	饲料及饲料添加剂加工、生产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销售;家禽、牲畜饲养、海、淡水养殖;农副土特产品加工;兽药、疫苗的销售。(一般经营项目主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	60.00%

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2025-075
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

根据公司2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求,为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额由“不超过人民币72亿元”调整为“不超过人民币82亿元”(最终以各家机构实际审批的授信额度为准)。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月止,该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项,由董事长审核并签署相关融资合同文件即可,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行出具董事会融资决议。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2025-073
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》《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,现将禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]662号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,500万张,发行价格为100.00元/张,募集资金总额150,000.00万元,扣除发行费用1,011.65万元,实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位,经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及期末余额

截至2025年6月30日,公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为3,309.26万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	150,000.00
减:发行费用	1,011.65
募集资金净额	148,988.35
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	313.79
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	23,183.18
减:直接投入募集资金投资项目	52,139.00
其中:以前年度投入金额	52,139.00
本年度投入金额	
尚未使用的募集资金金额	73,309.26
减:以闲置募集资金暂时补充流动资金	70,000.00
募集资金专用账户余额	3,309.26

二、募集资金管理情况

(一)关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》,公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协