

（上接B567页）

证券代码:603699 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-1028
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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。

- 截止报告期末募集资金余额:55,000.00万元
- 募集资金使用:自2026年4月28日第八屆董事会第十五次会议审议通过不超过12个月
- 募集资金使用计划

经中国证券监督管理委员会《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[2025]202号)核准,公司公开发行可转换公司债券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1,015.60万元,实际募集资金净额为148,984.35万元。上述资金于2026年4月20日到位,苏亚会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏亚审专字[2026]22号《验资报告》,公司按照相关规定对募集资金使用情况进行了专项核查,并出具了《募集资金专项核查报告》,保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,公司再次用于暂时补充流动资金的募集资金专户具体情况如下:

银行名称	账号	币种	人民币
募集资金专户	866100007075	人民币	148,984,350.00
募集资金专户	866100007075	人民币	148,984,350.00

截至2026年3月31日,公司2026年公开发行可转换公司债券投资项目及各投资项目资金使用计划(单位:万元)

项目名称	募集资金投资总额	已累计投入募集资金总额	项目进度
募集资金专户	7,986.84	7,986.84	100.00%
募集资金专户	32,818.30	32,818.30	100.00%
募集资金专户	12,518.81	12,518.81	100.00%
募集资金专户	17,682.25	17,682.25	100.00%
募集资金专户	9,532.07	9,532.07	100.00%
募集资金专户	46,000.00	46,000.00	100.00%
募集资金专户	706.00	706.00	100.00%
募集资金专户	10,000.00	10,000.00	100.00%
募集资金专户	18,419.00	18,419.00	100.00%
募集资金专户	67,500.00	67,500.00	100.00%

注:“募集资金账户余额”是指截至2026年3月31日的募集资金银行账户余额,不包括尚未归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金55,000.00万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金使用计划,公司将根据项目实施进度,在确保不影响募投项目按进度实施的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在有效期内,上述资金可以滚动循环使用,并且公司将根据募投项目的进展及闲置募集资金专户余额,及时调整补充流动资金的使用规模,且随时补充将通过募集资金专户支取,不得通过银行转账或票据支付手段提取,申购、赎回或使用募集资金衍生品种,可转换公司债券等,不会变相改变募集资金投向,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序及是否符合监管要求

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序,符合中国证监会《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)等相关规定。

五、保荐机构的意见

公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准,履行了必要的程序,上述情况符合《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)等相关规定和规范性文件的规定。

六、募集资金使用计划变更和风险提示

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得在变相改变募集资金投向和违规操作,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司发展战略要求,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司股东利益的情况。

七、保荐机构对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项无异议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603699 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-1029
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引(2025年修订))《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况和保障债权人利益及维护投资者合法权益,拟减少注册资本并对《禾丰食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关内容进行修订。

项目	修订前	修订后
注册资本	人民币150,000.00万元	人民币148,984.35万元
注册资本变更原因	根据《公司法》及《公司章程》的规定,减少注册资本	根据《公司法》及《公司章程》的规定,减少注册资本

注:“减少注册资本”是指截至2026年3月31日的募集资金银行账户余额,不包括尚未归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金55,000.00万元。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金使用计划,公司将根据项目实施进度,在确保不影响募投项目按进度实施的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在有效期内,上述资金可以滚动循环使用,并且公司将根据募投项目的进展及闲置募集资金专户余额,及时调整补充流动资金的使用规模,且随时补充将通过募集资金专户支取,不得通过银行转账或票据支付手段提取,申购、赎回或使用募集资金衍生品种,可转换公司债券等,不会变相改变募集资金投向,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序及是否符合监管要求

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序,符合中国证监会《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)等相关规定。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序及是否符合监管要求

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序,符合中国证监会《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)等相关规定。

五、保荐机构的意见

公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准,履行了必要的程序,上述情况符合《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)等相关规定和规范性文件的规定。

六、募集资金使用计划变更和风险提示

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得在变相改变募集资金投向和违规操作,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司发展战略要求,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司股东利益的情况。

七、保荐机构对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项无异议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603699 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-1030
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2026年度日常关联交易执行情况暨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、本次计提资产减值准备概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至2026年3月31日存在的资产减值事项进行了减值测试和评估,并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失(含信用减值损失)合计1,166,855.00万元。具体如下:

(一)信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果,2026年第一季度确认信用减值损失3,366.24万元,其中:应收账款坏账损失1,400万元,应收账款坏账损失1,162万元,其他应收款坏账损失151.47万元,其减值准备期初余额为379.44万元。

(二)资产减值损失

本公司对存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、生产性生物资产、商誉等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存在成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。根据减值测试结果,2026年第一季度确认资产减值损失15,238.44万元,主要系存货跌价准备12,798.00万元,长期股权投资减值损失1,200万元,其他资产减值损失1,240.44万元,合同资产减值损失15,238.44万元,生产性生物资产减值损失1,233万元,合同资产减值损失-0.29万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值损失经会计师事务所审计,将减少公司2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润1,854.00万元,相应减少2026年3月31日的所有者权益14,854.00万元。

公司本次计提资产减值损失依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603699 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-1031
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2026年第一季度计提资产减值损失的公告
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、本次计提资产减值准备概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至2026年3月31日存在的资产减值事项进行了减值测试和评估,并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失(含信用减值损失)合计1,166,855.00万元。具体如下:

(一)信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果,2026年第一季度确认信用减值损失3,366.24万元,其中:应收账款坏账损失1,400万元,应收账款坏账损失1,162万元,其他应收款坏账损失151.47万元,其减值准备期初余额为379.44万元。

(二)资产减值损失

本公司对存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、生产性生物资产、商誉等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存在成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。根据减值测试结果,2026年第一季度确认资产减值损失15,238.44万元,主要系存货跌价准备12,798.00万元,长期股权投资减值损失1,200万元,其他资产减值损失1,240.44万元,合同资产减值损失15,238.44万元,生产性生物资产减值损失1,233万元,合同资产减值损失-0.29万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值损失经会计师事务所审计,将减少公司2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润1,854.00万元,相应减少2026年3月31日的所有者权益14,854.00万元。

公司本次计提资产减值损失依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603699 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-1032
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2025年年度股东大会的通知
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。

● 股东大会召开日期:2026年5月20日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2026年5月20日

(五)网络投票时间:上海证券交易股东网络投票系统

采用上海-北京-深圳-上海三地投票系统,通过交易系统投票的投票时间与股东大会召开当日的交易时间一致;采用上海-北京-深圳三地投票系统,通过交易系统投票的投票时间与股东大会召开当日的交易时间一致;采用上海-北京-深圳三地投票系统,通过交易系统投票的投票时间与股东大会召开当日的交易时间一致。

(六)融资融券、转融通业务,约定融资融券账户和融资融券业务的程序及融资融券、转融通业务,约定融资融券账户和融资融券业务的程序,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》等相关规定执行。

七、上市公司召开股东大会程序

八、股东大会审议议案及投票表决类型

九、股东大会审议议案及投票表决类型

十、股东大会审议议案及投票表决类型

十一、股东大会审议议案及投票表决类型

十二、股东大会审议议案及投票表决类型

十三、股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票表决情况
1	《关于2025年度募集资金专项使用情况的报告》	√
2	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
3	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
4	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
5	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
6	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
7	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
8	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
9	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
10	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
11	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
12	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
13	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
14	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
15	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
16	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
17	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
18	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
19	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
20	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
21	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
22	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
23	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
24	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
25	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
26	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
27	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
28	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
29	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
30	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
31	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
32	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
33	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
34	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
35	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
36	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
37	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
38	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
39	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
40	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
41	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
42	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
43	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
44	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
45	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
46	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
47	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
48	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
49	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
50	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
51	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
52	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
53	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
54	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
55	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
56	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
57	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
58	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
59	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
60	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
61	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
62	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
63	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
64	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
65	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
66	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
67	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
68	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
69	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
70	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
71	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
72	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
73	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
74	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
75	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
76	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
77	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
78	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
79	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
80	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
81	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
82	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
83	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
84	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
85	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
86	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
87	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
88	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
89	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
90	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
91	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
92	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
93	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
94	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
95	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
96	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
97	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
98	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
99	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√
100	《关于2025年度募集资金使用情况的报告》	√

1、首次审议已披露的专项使用报告

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见上海证券交易所网站及上海证券交易所网站《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、表决情况如下:

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7、8、9、10、11、12、13。

4、涉及关联交易的事项:议案:6

5、应回避表决的关联股东名称:金卫华、邵彩梅、王凤久、苏亚会计师事务所(特殊普通合伙)。

6、涉及关联交易的事项:议案:6

7、涉及关联交易的事项:议案:6

8、涉及关联交易的事项:议案:6

9、涉及关联交易的事项:议案:6

10、涉及关联交易的事项:议案:6

11、涉及关联交易的事项:议案:6

12、涉及关联交易的事项:议案:6

13、涉及关联交易的事项:议案:6

14、涉及关联交易的事项:议案:6

15、涉及关联交易的事项:议案:6

16、涉及关联交易的事项:议案:6

17、涉及关联交易的事项:议案:6

18、涉及关联交易的事项:议案:6

19、涉及关联交易的事项:议案:6

20、涉及关联交易的事项:议案:6

21、涉及关联交易的事项:议案:6

22、涉及关联交易的事项:议案:6

23、涉及关联交易的事项:议案:6

24、涉及关联交易的事项:议案:6

25、涉及关联交易的事项:议案:6

26、涉及关联交易的事项:议案:6

27、涉及关联交易的事项:议案:6

28、涉及关联交易的事项:议案:6

29、涉及关联交易的事项:议案:6

30、涉及关联交易的事项:议案:6

31、涉及关联交易的事项:议案:6

32、涉及关联交易的事项:议案:6

33、涉及关联交易的事项:议案:6

34、涉及关联交易的事项:议案:6

35、涉及关联交易的事项:议案:6

36、涉及关联交易的事项:议案:6

37、涉及关联交易的事项:议案:6

38、涉及关联交易的事项:议案:6

39、涉及关联交易的事项:议案:6

40、涉及关联交易的事项:议案:6

41、涉及关联交易的事项:议案:6

42、涉及关联交易的事项:议案:6

43、涉及关联交易的事项:议案:6

44、涉及关联交易的事项:议案:6

45、涉及关联交易的事项:议案:6