公司代码:605168　　公司简称:三人行

三人行未来科技集团股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	三人行	605168	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李达	杜雪娇
电话	010-57648016	010-57648016
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
电子信箱	investors@topsrx.com	investors@topsrx.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,207,721,337.99	4,148,357,342.89	1.43
归属于上市公司股东的净资产	2,650,624,432.45	2,723,549,852.11	-2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,980,567,455.41	1,656,722,921.65	19.55
利润总额	82,889,158.74	164,585,409.13	-49.64
归属于上市公司股东的净利润	78,862,810.26	144,207,042.28	-45.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,294,549.27	126,656,063.64	1.29
经营活动产生的现金流量净额	31,913,728.35	568,659,246.76	-94.39
加权平均净资产收益率(%)	2.88	5.27	减少2.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.68	-45.59
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.68	-45.59

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	18,164
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
青岛多多行投资有限公司	境内非国有法人	23.27	49,059,051	0	质押	22,100,000
泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.87	20,813,155	0	质押	4,850,000
钱俊冬	境内自然人	9.12	19,232,676	0	无	0
严建亚	境内自然人	8.00	16,865,359	0	质押	11,270,000
崔蕾	境内自然人	3.62	7,625,047	0	质押	3,350,000
香港中央结算有限公司	其他	2.12	4,468,849	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.61	3,389,444	0	未知	
中国银河证券股份有限公司	其他	1.27	2,671,157	0	未知	
沃隆创鑫投资管理(北京)有限公司-沃隆鑫佑3号私募证券投资基金	其他	0.99	2,092,300	0	未知	
上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金	其他	0.60	1,260,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系,为公司的共同实际控制人;青岛多多行投资有限公司和泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)为钱俊冬控制的企业;崔蕾持有青岛多多行投资有限公司30%的股权;崔蕾为泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2026-033

三人行未来科技集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年10月12日(星期一) 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年09月28日(星期一)至10月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月31日发布公司《2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月12日(星期一) 11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年10月12日(星期一) 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:钱俊冬先生

董事会秘书、副总经理:李达先生

财务负责人:李玉琼先生

独立董事:赛娜女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月12日(星期一) 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月28日(星期一)至10月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hf@wellhopefood.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:024-88081409

邮箱:hf@wellhopefood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司
2026年8月31日

公司代码:603609　　公司简称: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

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节公司基本情况

2.1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	禾丰股份	603609	禾丰牧业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宇	赵长清、任敏松
电话	024-88081409	024-88081409
办公地址	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司
电子信箱	hf@wellhopefood.com	hf@wellhopefood.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,798,405,374.11	18,179,629,430.21	3.40
归属于上市公司股东的净资产	6,591,006,182.21	6,619,056,056.05	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,962,827,693.70	17,406,638,787.95	8.94
利润总额	113,028,857.96	287,773,269.72	-60.72
归属于上市公司股东的净利润	-8,479,319.07	233,069,240.01	-103.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,423,533.54	137,775,404.13	-113.37
经营活动产生的现金流量净额	-351,292,249.62	-512,062,323.27	31.40
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	3.43	减少3.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.27	-103.70
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.26	-103.85

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	22,797
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
金卫东	境内自然人	16.46	149,549,498		无	
DE HEUS MAURITIUS	境外法人	9.06	82,303,939		无	
丁云峰	境内自然人	8.84	80,335,058		无	
常州禾力创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.32	48,360,000		无	
禾丰食品股份有限公司回购专用证券账户	其他	5.18	47,062,433		无	
张铁生	境内自然人	4.93	44,761,900		无	
邵彩梅	境内自然人	4.60	41,773,878		无	
王凤久	境内自然人	3.96	35,974,602		无	
王仲涛	境内自然人	3.49	31,689,229		无	
广发证券资管-国投泰康信托广发银赢传世鑫享1555号家族信托-广发资管申鑫利73号单一资产管理计划	其他	1.58	14,367,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金卫东、王凤久、邵彩梅为一致行动人;2.金卫东为常州禾力创业投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;3.未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2026-062
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2026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:辛集禾佑农牧有限公司
- 本次追加37,000万元预计担保额度,追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2026年度提供的最高担保额度变更为698,000万元。
- 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)2026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")分别于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026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661,000万元的连带责任保证担保,其中公司及下属子公司拟在400,000万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200,000万元额度内为下属子公司供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保,公司拟在61,000万元额度内为下属子公司向金融机构提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自2025年年度股东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十五次会议决议公告》(2026-015)、《禾丰股份关于2026年度担保额度预计的公告》(2026-021)、《禾丰股份2025年年度股东会决议公告》(2026-036)。

(二)本次追加担保基本情况

为了更好地发展下属子公司经营发展,公司拟追加37,000万元预计担保额度。本次追加主要包括以下内容:一是调整融资担保额度结构;二是追加为子公司履约担保额度37,000万元;三是追加子公司单集体佑农牧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698,000万元的连带责任保证担保(含前期已审议通过的担保额度)。具体如下:

1.为下属子公司融资提供担保

公司及下属子公司拟在400,000万元总额度内,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,额度未发生变化。具体结构调整如下: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的额度由不超过280,000万元调整为257,000万元,对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保的额度由不超过120,000万元调整为143,000万元。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	调整前预计担保额度(万元)	调整后预计担保额度(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	280,000	257,000
	资产负债率高于70%的下属子公司	120,000	143,000
合计		400,000	400,000

2.为下属子公司原料采购提供担保

公司拟在20,000万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,额度未发生变化。

3.为下属子公司履约提供担保

本次追加37,000万元预计担保额度后,公司拟在98,000万元额度内为下属子公司向金融机构或其他合作方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18,000万元,对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过80,000万元。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)
公司为下属子公司履约提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	20,000	18,000
	资产负债率高于70%的下属子公司	41,000	80,000
合计		61,000	98,000

被担保人	债权方	预计最高担保额度(万元)
山东禾丰农牧有限公司等下属子公司	宁波通商银行股份有限公司	66,000
	浙江永安资本管理有限公司及其他合作方	32,000

(三)本次担保事项履行的内部决策程序及同需履行的决策程序

公司于2026年8月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于追加2026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2026年第一次临时股东会审议。

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、股东会不再逐笔审议。

二、本次追加被担保方基本情况

本次追加的被担保方辛集禾佑农牧有限公司基本情况详见附表。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37,000万元预计担保额度,并追加辛集禾佑农牧有限公司为被担保对象,有助于进一步推进相关子公司的业务发展,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2026年7月31日,公司及控股子公司对外担保余额为268,527.14万元,占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为40.57%。其中,公司(包括控股子公司)对控股子公司的担保余额为256,147.52万元,占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为38.70%;控股子公司对控股公司及养殖户的担保余额为12,379.62万元(因收购股权被动形成),占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为1.87%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年8月31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	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	注册地	经营范围	担保方持股比例
辛集禾佑农牧有限公司	1,200	穆绍博	2019/1/17	辛集市天宫营乡东天宫营村村东(村委会东行400米)	生猪养殖、收购、销售;农副产品、有机肥的销售;农作物、水果、蔬菜、种植、销售;农业观光旅游;农业技术开发、咨询、转让、推广。(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%

2.主要财务指标(2025年度财务数据经审计,最近一期财务数据未经审计)

单位:万元

公司名称	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
辛集禾佑农牧有限公司	2025年12月31日/2025年1-12月	816.04	266.65	549.40	684.43	-195.00	32.68%
	2026年6月30日/2026年1-6月	2,626.99	2,254.28	372.72	136.88	-176.68	85.81%

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2026-059
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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")第八届董事会第十七次会议的通知于2026年8月18日以通讯方式向各位董事发出,会议于2026年8月27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,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司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2026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,同意提交董事会审议。

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2026年半年度报告》及《禾丰股份2026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2026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2026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《关于调整2026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2026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会审议批准。

四、审议通过《关于追加2026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2026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会审议批准。

五、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

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2026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会审议批准。

六、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》。

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
2026年8月31日

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2026-065
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2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年9月16日(星期三)9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hf@wellhopefood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月16日(星期三)9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月16日(星期三)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总裁:邱嘉辉先生

董事、董事会秘书、财务总监:陈宇先生

独立董事:ZUO XIAOLEI女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月16日(星期三)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hf@wellhopefood.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:024-88081409

邮箱:hf@wellhopefood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2026-063
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:

- 日常关联交易对上市公司的影响:本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要,交易定价以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联方形成依赖。
- 是否需要提交股东会审议:是

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第八届董事会第十七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要,本次计划增加2026年日常关联销售预计金额10,000万元,增加2026年日常关联采购预计金额17,200万元,本次合计增加2026年度日常关联交易预计金额27,200万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前2026年预计交易金额	本次调整金额	调整后2026年预计交易金额	2026年上半年累计发生金额
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	7,000	2,000	9,000	3,985.51
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	1,000		1,000	–
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	15,000		15,000	7,140.80
关联销售	吉林省恒丰动物保健品有限公司	其他	100		100	–
关联销售	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	3,000	3,000	6,000	2,513.10
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	3,000		3,000	1,273.26
关联销售	大连明璐农业发展有限公司	毛鸡	–	5,000	5,000	–
关联销售	小计	/	29,100	10,000	39,100	14,912.67
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	10,000		10,000	3,155.91
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	1,000		1,000	256.33
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	15,000		15,000	7,158.42
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	100	200	88.37
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	3,000	3,000	6,000	3,339.44
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	2,000	3,000	5,000	1,872.24
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	24,000		24,000	10,872.86
关联采购	辽宁派美特生物技术有限公司	其他	100	100	200	53.44
关联采购	山东铭翔生物科技有限公司	其他	100	100	200	19.07
关联采购	沈阳禾汉原泰生物科技有限公司	兽药	–	10,000	10,000	–
关联采购	小计	/	55,300	17,200	72,500	26,816.08
/	合计	/	84,400	27,200	111,600	41,728.75

二、关联方介绍和关联方关系

(一)关联方基本情况

1.北票市宏发食品有限公司(以下简称"北票宏发")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张明君

注册资本:3000万人民币

注册地址:辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围:畜禽养殖、收购、加工、销售;饲料加工、销售;饲料原辅料、饲料添加剂销售;粮食购销、加工、存储;鸡油、水解羽毛粉加工、销售;速冻食品加工、销售;熟食制品加工、销售;畜禽设备、养殖用具销售;煤炭销售;有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售;非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售;仓储服务、物流信息咨询服务;机器设备及不动产租赁;本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。

主要股东:张明君持有51.43%股权,本公司持有35.00%股权

2.大连成三食品集团有限公司(以下简称"大连成三")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张子光

注册资本:11,690.75万人民币

注册地址:辽宁省大连普兰店区炮台镇长岭村

经营范围:种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;牲畜饲养;兽药经营;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;饲料添加剂销售;牲畜销售;畜禽收购;初级农产品收购;粮食收购;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;货物进出口(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)

主要股东:沙荣斌持有42.29%股权,王春玲持有32.12%股权,本公司持有20.00%股权

3.大连四达食品有限公司(以下简称"大连四达")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:魏立夫

注册资本:1568.627万人民币

注册地址:辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围:许可项目:家禽屠宰(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:食用农产品初加工,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,饲料原料销售,农副产品销售,羽毛(绒)及制品制造,羽毛(绒)及制品销售,货物进出口,技术进出口,食品进出口,国内贸易代理,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

主要股东:张振东持有49.73%股权,本公司的子公司大连中佳水源牧业有限公司持有34.00%股权

4.公主岭禾丰玉米收储有限公司(以下简称"公主岭禾丰")

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:赵仁杰

注册资本:12000万人民币

注册地址:公主岭市公伊路88号

经营范围:一般项目:粮食收购;初级农产品收购;粮油仓储服务;食用农产品批发;食用农产品初加工;饲料原料销售;农副产品销售;装卸搬运;机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)(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)

主要股东:河北畜牧油工贸集团有限公司持有51.00%股权,本公司持有49.00%股权

5.哈尔滨维尔好贸易有限公司(以下简称"维尔好")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:唐文

注册资本:4000万人民币

注册地址:哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

经营范围:一般项目:饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;货物进出口

主要股东:本公司的子公司辽宁爱普特贸易(集团)有限公司持有45.90%股权,李春良持有26.10%股权

6.河北太行禾丰牧业有限公司(以下简称"河北太行禾丰")

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李小冰

注册资本:19000万人民币

注册地址:河北省保定市易县桥头乡匡山村999号

经营范围:鸡的饲养、家禽孵化服务;饲料加工、销售;动物饲养场房建筑(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)

主要股东:河北恩康牧业有限公司持有70.00%股权,本公司持有30.00%股权

7.吉林省恒丰动物保健品有限公司(以下简称"吉林恒丰")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:田之国

注册资本:600万人民币

注册地址:吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营范围:动物保健品、非国家强制免疫用生物制品(在该许可的有效期内从事经营)、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂(危险品除外)、抗生素、宠物用品销售(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)

主要股东:本公司的子公司辽宁爱普特贸易(集团)有限公司持有35.70%股权,刘振东持有34.30%股权

8.辽宁派美特生物技术有限公司(以下简称"辽宁派美特")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:孙玉龙

注册资本:417222万人民币

注册地址:沈阳市大东区德增街9号

经营范围:许可项目:兽药经营;动物诊疗(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;兽医专用器械销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗);会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)(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)

主要股东:本公司的子公司辽宁爱普特贸易(集团)有限公司持有29.31%股权,孙玉忠持有23.65%股权,瑞辰宠物医院集团有限责任公司持有21.00%股权

9.山东铭翔生物科技有限公司(以下简称"山东铭翔")

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:刘永春

注册资本:1000万人民币

注册地址:山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄工业园区东风路和规划一路交叉口西200米路南

经营范围:一般项目:生物质能技术服务;农林牧渔业废弃物综合利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售(不含之类);畜禽粪污处理利用;生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;宠物服务(不含动物诊疗);细菌技术研发和应用;畜牧专业及辅助性活动;野生动物疫源疫病防控监测。(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)许可项目:兽药经营;兽药生产;种畜禽经营;家禽饲养;活禽销售;种畜禽生产;牲畜饲养;饲料生产;饲料添加剂生产;动物诊疗(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)

主要股东:山东铭翔生物科技有限公司持有35.00%股权,潍坊新格丰农业科技有限公司持有35.00%股权,潍坊合广源动物保健有限公司持有30.00%股权

10.沈阳众文捷生物科技有限公司(以下简称"沈阳众文捷")

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:张春

注册资本:1000万人民币

注册地址:辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号6门

经营范围:生物技术开发、技术咨询、技术服务;兽药、非强制免疫疫生物制品销售;畜牧机械销售及售