公司代码:603609
债券代码:113647

公司简称:禾丰股份
债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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,庄楚松	
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)					22,787
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
DK HAUS MAURITIUS	境外法人	9.06	82,303,939		无
于云腾	境内自然人	8.84	80,338,058		无
荣州禾力创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.32	48,300,000		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	4.60	44,761,900		无
邵彩梅	境内自然人	4.60	41,772,878		无
王凤久	境内自然人	3.98	36,074,602		无
王坪涛	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瑞传世鑫罗 1555 号定向资管计划-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.金卫东为荣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,公司拟在 61,000 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,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

为了更好地支持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;三是追加子公司辛集禾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 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,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尚需履行的决策程序

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%;控股子公司对参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	辛集市天官营乡东天官营村村东(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:2026-060
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 2026 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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定,现将禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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 2026 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 4,211.84 万元,募集资金具体使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022年4月28日
本次报告期	2026年1月1日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	150,000.00
减:直接支付发行费用	1,011.65
二、募集资金净额	148,988.35
减:	
以前年度已使用金额	89,992.88
本年度使用金额	100.00
暂时补流金额	55,000.00
加:	
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	316.37
三、报告期期末募集资金余额	4,211.84

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》,于 2025 年 9 月与公开发行可转债募集资金存放机构中国民生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议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 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 4,211.84 万元,明细如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2022年4月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
禾丰食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳蒲河支行	3301060229248007450	420.29	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	623767168	900.70	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	634988550	1,979.07	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行	21050143000800004848	663.83	使用中
禾丰食品股份有限公司	中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行	301282270470	247.19	使用中
禾丰食品股份有限公司	中信银行股份有限公司沈阳分行	8112901011400839957	0.77	使用中
合计			4,211.84	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度,公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 24,020.23 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金;公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年 5 月 24 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了苏亚鉴[2022]29 号专项鉴证报告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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》,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过 5.80 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际使用 5.50 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。闲置募集资金暂时补充流动资金明细情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转债					
募集资金到账时间	2022年4月28日					
暂时补充流动资金金额	暂时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
55,000.00	2026年4月28日	不超过12个月	2026年4月28日			

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2022 年公开发行可转债不存在超募情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司 2022 年公开发行可转债不存在超募情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

(八)募集资金使用的其他情况

2026 年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议,于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会,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》,公司对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目作如下处理:

1、结项项目:对已建设完成并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目以及补充流动资金项目予以结项。

2、终止项目:对尚未实施或仅初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目予以终止。

上述结项及终止项目形成的结余募集资金本金为 72,995.47 万元,公司决定将其中的 15,000 万元用于新增募投项目“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”。剩余结余募集资金本金 57,995.47 万元继续留存于募集资金专户,公司将根据实际经营或对外投资需要,科学、审慎地作出后续安排;若后续对该等剩余资金作出其他使用安排,公司将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。

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《关于募投项目结项的议案》,将达到预定可使用状态的“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”结项,项目累计使用募集资金 14,100 万元。具体内容详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司因募投项目结项或终止累计形成的结余募集资金本金为 58,895.47 万元,产生利息收益 316.37 万元,合计 59,211.84 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

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 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转债											
募集资金到账日期	2022年4月28日											
本年度投入募集资金总额	100.00											
已累计投入募集资金总额	90,092.88											
变更用途的募集资金总额	72,995.47											
变更用途的募集资金总额比例	48.99%											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入募集资金总额(注 1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化	募集金额证券发行时间	股东会审议通过时间
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目	生产建设	否	8,400.00	7,988.44	7,988.44	-	7,988.44	-	已结项	2022年12月	-196.97	否	否	2025年8月15日	2025年9月4日
安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目	生产建设	是	11,400.00	-	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	不适用	不适用		是
黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目	生产建设	是	3,900.00	262.40	262.40	-	262.40	-	已终止	不适用	不适用	不适用	不适用		是
阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目	生产建设	否	17,400.00	12,818.20	12,818.20	-	12,818.20	-	已结项	2023年12月	-1,581.86	否	否		否
凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目	生产建设	否	24,688.36	17.52	17.52	-	17.52	-	已终止	不适用	不适用	不适用	不适用		是
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪及 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	生产建设	是	14,400.00	9,200.87	9,200.87	-	9,200.87	-	部分已终止	年屠宰 100 万头生猪项目于 2022 年完工	-2,285.2	不适用	否		是
平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目	生产建设	是	23,800.00	706.45	706.45	-	706.45	-	已终止	不适用	不适用	不适用	不适用		是
补充流动资金	补流	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	已结项	不适用	不适用	不适用	不适用		否
四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程	生产建设	否	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	已结项	2026年12月	-1,356.18	否	否		
四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目	生产建设	否	-	4,100.00	4,100.00	100.00	4,100.00	-	已结项	2026年12月	-485.63	否	否		
尚未安排用途的募集资金	不适用	不适用	-	58,896.47	58,896.47	-	-	-58,896.47	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计			148,988.36	148,988.36	148,988.36	100.00	90,092.88	-58,895.47	-	-	-3,408.15	-	-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(二)之说明														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三(三)之说明														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用														
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告四之说明														
募集资金其他使用情况	不适用														

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目未达到预计效益,主要系生猪养殖业进入下行周期,行业竞争激烈,商品饲料市场萎缩,本项目实际产销量未达到预期设计产能,单位产品分摊的固定成本较高;阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目未达到预计效益,主要系生猪养殖业进入下行周期,猪价持续低迷,生猪养殖成本虽有下降,但降幅不及猪价下跌幅度;四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程及四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目未达到预计效益,主要系该项目本年初刚转入生产,尚处产能爬坡期,导致阶段性效益未达预期。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转债														
募集资金到账日期	2022年4月28日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目和投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	募集金额证券发行时间	股东会审议通过时间
四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程	不适用	生产建设	四平禾丰食品有限公司	四平市双辽市双辽开发区东辽东经济发展区	10,000.00	10,000.00		10,000.00	已结项	2026年12月	-1,356.18	否	否	2025年8月15日	2025年9月4日
四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目	不适用	生产建设	四平禾丰养殖有限公司	四平市双辽市双山镇	4,100.00	4,100.00	100.00	4,100.00	已结项	2026年12月	-485.63	否	否	2025年8月15日	2025年9月4日
合计					14,100.00	14,100.00	100.00	14,100.00	-	-	-1,841.81	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本专项报告四之说明														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注:为确保募投项目的顺利实施,公司使用募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款,借款金额不超过拟投入募集资金总额。截至 2026 年 6 月 30 日,公司对四平禾丰食品有限公司借款 10,000 万元,对四平禾丰养殖有限公司借款 4,100 万元,均已实际全部用于项目支出。

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-064
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 第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 15 日 10 点 00 分

召开地点: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

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	《关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于追加 2026 年度担保预计额度及被担保对象的议案》	√
3	《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:金卫东、邵彩梅、王凤久

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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的,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)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。

(三)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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603609	禾丰股份	2026/9/8

(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)登记时间:2026 年 9 月 8 日上午 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)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

法人股东:法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

自然人股东:自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理

(二)联系方式

1、电话:024-88081409

2、传真:024-88082333

3、联系人:赵先生

4、通讯地址: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

5、邮政编码:110164

6、电子信箱:hf@wellhopefood.com

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

禾丰食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。