

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-040

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会会议决议公告

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”）于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议：

《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了公司员工的意见。2024 年员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

经与会职工代表充分讨论，一致同意公司 2024 年员工持股计划的相关内容。

公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日