

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2025-085

禾丰食品股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁 条件未成就的提示性公告

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”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于 2025 年 8 月 22 日届满，鉴于公司 2024 年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《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，现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

1、2024 年 5 月 8 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

2、2024 年 8 月 5 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

3、2024 年 8 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,400.00 万股公司股票已于 2024 年 8 月 21 日以非交易过户的方式过户至公司 2024 年员工

持股计划证券账户，过户价格为 5.15 元/股。

二、本员工持股计划的锁定期

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，受让标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分三期解锁，其中第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，即 2024 年 8 月 23 日起至 2025 年 8 月 22 日止。

三、本员工持股计划业绩考核完成情况及解锁情况

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：

“2024 年度扣非后归母净利润不低于 6 亿元。（注：上述“扣非后归母净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益），且剔除本次及其他员工持股或股权激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。）”

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2025]110Z0173 号审计报告以及公司《2024 年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。

四、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

1、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则持有人对应考核当年计划解锁的份额不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回，并在解锁日后于存续期内择机出售后，以对应考核当年计划解锁份额的原始出资金额与售出净值孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。

2、本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，根据最新规定在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

如未来关于上述不得买卖公司股票期限的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日