

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-088

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

“禾丰转债” 2025 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 根据《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年9月4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楼会议室以现场投票的方式召开。出席本次会议的债券持有人或其代理人共计43名，代表未偿还且有表决权的债券数量为2,120,170张，占债券登记日公司本期末偿还债券总数的14.45%。

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

本次债券持有人会议审议通过了《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》。

表决情况：同意 2,120,170 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

2、律师见证结论意见：

本次债券持有人会议的召集与召开程序符合法律、法规和《债券持有人会议规则》等规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日