

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：2025-107

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议的通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事和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 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉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《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉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大会审议批准。

三、审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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《禾丰股份股东会议事规则》。

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大会审议批准。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《禾丰股份董事会议事规则》。

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大会审议批准。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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《禾丰股份独立董事工作细则》。

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大会审议批准。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《禾丰股份关联交易管理制度》。

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大会审议批准。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《禾丰股份对外担保管理制度》。

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大会审议批准。

6、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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《禾丰股份信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《禾丰股份董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉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

丰股份董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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《禾丰股份募集资金管理办法》。

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大会审议批准。

10、审议通过《关于修订〈期货管理制度〉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《禾丰股份期货管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《禾丰股份投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《禾丰股份内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《禾丰股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉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《禾丰股份独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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

丰股份会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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《禾丰股份总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉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《禾丰股份子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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《禾丰股份董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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 2025 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。

五、审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案》

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《禾丰股份关于拟回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的公告》。

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大会审议批准。

六、审议通过《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

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《禾丰股份关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告》。

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大会审议批准。

七、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 10 月 30 日