

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-110

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于拟回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的公告

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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案》。因公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公司拟以 5.15 元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的 4,200,000 股股票，并办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。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。

4、根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，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。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，2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。

二、回购注销股份的具体情况

因 2024 年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公司拟以 5.15 元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的 4,200,000 股股票，并办理注销手续。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次回购注销 2024 年员工持股计划部分股票后，公司员工持股计划账户中的 4,200,000 股将被注销，相应减少注册资本 4,200,000 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 912,491,034 股变更为 908,291,034 股。公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份					
无限售条件股份	912,491,034	100.00	-4,200,000	908,291,034	100.00
股份总数	912,491,034	100.00	-4,200,000	908,291,034	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次回购注销 2024 年员工持股计划部分股票是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日