

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：2026-019

禾丰食品股份有限公司 关于公司及控股子公司 2026 年度 开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input checked="" type="checkbox"/> 商品； <input type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	与公司生产经营相关的玉米、小麦、大豆、豆粕、菜粕、油脂、生猪等产品的期货、期权、远期等衍生品合约	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	15,000
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》。该交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟开展的套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有期货、期权、远期交易均以正常生产经营需求为基础，以规避和防范原材料和产品价格波动风险为目的，不开展超出经营实际需要的复杂套期保值业务，但在业务开展过程中可能会存在价格波动风险、流动性风险、技术风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料、产品的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御价格波动的风险能力，增强财务稳健性。

（二）交易金额

公司及子公司 2026 年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币 15,000 万元。上述资金额度在授权期限内可循环使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过预计总额度。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟在境内合规的商品期货交易所开展商品套期保值业务，品种为与公司生产经营相关的玉米、小麦、大豆、豆粕、菜粕、油脂、生猪等商品，交易工具为期货、期权、远期等衍生品合约。

（五）交易期限

本次交易的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》。该交易事项尚需提交公司董事会审议。

董事会授权公司总裁审批商品套期保值业务的相关事宜，并按公司《期货管理制度》的规定执行。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，若价格走势与公司预测判断相背离，可能导致期货交易产生损失。

2、流动性风险：在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能导致公司无法以有利的价格进出套期保值市场。

3、技术风险：因无法控制及不可预见的系统故障、网络故障、通讯故障等导致交易系统非正常运行，造成交易指令延迟、中断或数据错误等问题，从而引发相应风险。

4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能因操作不当产生相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《期货管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险控制程序等作出明确规定，并已配备专业团队，通过授权管理与岗位牵制等措施实施管控。

2、公司将严格控制商品套期保值业务的品种及规模，不开展超出经营实际需要的复杂套期保值业务，不进行商品期货投机交易，套期保值额度不超过董事会或股东会批准的授权额度上限。

3、公司通过建立有效的内部控制制度，定期对商品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等进行监督检查。

4、公司将定期组织参与商品套期保值业务的相关人员进行专业培训，持续加强职业道德教育，提升业务水平。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展的商品套期保值业务遵循合法、审慎的原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司实际业务情况进行，有利于提高公司应对原材料和产品价格波动的抗风险能力，增强公司的财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日