

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2026-015

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议的通知于2026年4月17日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年4月28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楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的要求，针对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

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年度独立董事述职报告》及《禾丰股份董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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年年度报告》及《禾丰股份2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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 2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

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 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并出具了《禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

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《禾丰股份关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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。

十、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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《禾丰股份关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

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 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《禾丰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。2025 年度领取高管薪酬的董事邱嘉辉先生、赵馨女士、陈宇先生回避表决。

十五、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于募投项目结项的议案》

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《禾丰股份关于募投项目结项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》

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《禾丰股份关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》

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 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于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。

二十一、审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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《禾丰股份未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一、三、五、八、九、十、十一、十二、十三、十八、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日