证券代码：603609　　证券简称：禾丰股份　　公告编号：2026-020
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2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币88亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日