

禾丰食品股份有限公司



2026 年第一次临时股东会 会议材料

二〇二六年九月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	4
议案二：关于追加 2026 年度担保预计额度及被担保对象的议案	5
议案三：关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案	7

禾丰食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 10:00

网络投票时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省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

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	《关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2	《关于追加 2026 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
3	《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案一：

关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据禾丰食品股份有限公司（以下简称“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由“不超过人民币 88 亿元”调整为“不超过人民币 89.70 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。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-061）。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案二：

关于追加 2026 年度担保预计额度及被担保对象的议案

各位股东：

为了更好地支持下属子公司经营发展，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟追加 37,000 万元预计担保额度。本次追加主要包括以下内容：一是调整融资担保额度结构；二是追加为子公司履约担保额度 37,000 万元；三是追加子公司辛集禾佑农牧有限公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过 698,000 万元的连带责任保证担保（含前期已审议通过的担保额度）。具体如下：

一、为下属子公司融资提供担保

公司及下属子公司拟在 400,000 万元总额度内，为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，额度未发生变化。具体结构调整如下：公司及下属子公司对资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保的额度由不超过 280,000 万元调整为 257,000 万元，对资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保的额度由不超过 120,000 万元调整为 143,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

担保类型	被担保人类别	调整前预计担保额度 (万元)	调整后预计担保额度 (万元)
公司及下属子公司为其他下属子公司融资提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	280,000	257,000
	资产负债率高于 70%的下属子公司	120,000	143,000
合计		400,000	400,000

二、为下属子公司原料采购提供担保

公司拟在 200,000 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，额度未发生变化。

三、为下属子公司履约提供担保

本次追加37,000万元预计担保额度后，公司拟在98,000万元额度内为下属子公司向金融机构或其他合作方履约提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过18,000万元，对资产负债率高于70%

的下属子公司提供担保不超过80,000万元。在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用,担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下:

担保类型	被担保人类别	追加前预计担保额度 (万元)	追加后预计担保额度 (万元)
公司为下属子公司履约提供担保	资产负债率低于 70%的下属子公司	20,000	18,000
	资产负债率高于 70%的下属子公司	41,000	80,000
合计		61,000	98,000

被担保人	债权方	预计最高担保额度 (万元)
山东禾丰农牧有限公司等下属子公司	宁波通商银行股份有限公司	66,000
	浙江永安资本管理有限公司及其他合作方	32,000

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于追加 2026 年度担保预计额度及被担保对象的公告》(公告编号:2026-062)。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案三：

关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

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及 2025 年年度股东会审议通过了《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》。根据下属企业生产经营需要，公司本次计划增加 2026 年日常关联销售预计金额 10,000 万元，增加 2026 年日常关联采购预计金额 17,200 万元，本次合计增加 2026 年度日常关联交易预计金额 27,200 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前 2026 年预计交易金额	本次调整金额	调整后 2026 年预计交易金额	2026 年上半年累计发生金额
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	7,000	2,000	9,000	3,985.51
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	1,000		1,000	-
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	15,000		15,000	7,140.80
关联销售	吉林省恒丰动物保健品有限公司	其他	100		100	-
关联销售	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	3,000	3,000	6,000	2,513.10
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	3,000		3,000	1,273.26
关联销售	大连明璐农业发展有限公司	毛鸡	-	5,000	5,000	-
关联销售	小计	/	29,100	10,000	39,100	14,912.67
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	10,000		10,000	3,155.91
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	1,000		1,000	256.33
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	15,000		15,000	7,158.42
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	100	200	88.37
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	3,000	4,000	7,000	3,339.44
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	2,000	3,000	5,000	1,872.24
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	24,000		24,000	10,872.86
关联采购	辽宁派美特生物技术有限公司	其他	100	100	200	53.44
关联采购	山东铭翔生物科技有限公司	其他	100		100	19.07
关联采购	沈阳禾汉原泰生物科技有限公司	兽药	-	10,000	10,000	-
关联采购	小计	/	55,300	17,200	72,500	26,816.08
/	合计	/	84,400	27,200	111,600	41,728.75

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整 2026 年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2026-063）。

现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日