

禾丰食品股份有限公司



2024 年年度股东大会 会议材料

二〇二五年五月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	9
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	13
议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案	14
议案五：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	15
议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	16
议案七：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	18
禾丰股份 2024 年度独立董事述职报告（非表决事项）	19

禾丰食品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）

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、主持人宣布大会开始，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 2024 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
6	《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
7	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

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大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大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

2025 年 5 月 16 日

议案一：

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

《禾丰股份 2024 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024 年度董事会工作报告

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，以专业勤勉精神推进各项工作，保障公司持续稳健发展。现将董事会年度主要履职情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 325.45 亿元，同比下降 9.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.42 亿元，同比增长 174.93%，扭亏为盈。公司第八次蝉联《财富》中国 500 强企业殊荣，持续保持行业领先。饲料业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单第 17 位；肉禽业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球 TOP 肉鸡生产企业榜单第 7 位。

二、董事会重点工作开展情况

（一）信息披露

在 2023-2024 年度上海证券交易所信息披露工作评价考核中，公司再次获得 A 级评价（最高等级），已连续七年获得该项殊荣，此外公司再获金牛奖重要奖项“最佳信息披露奖”，彰显了监管机构和资本市场对公司信息披露、规范运作、投资者关系管理等工作的高度认可，也树立了公司治理的优秀示范形象。

（二）换届选举

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，并由董事会聘任了高级管理人员。新一届治理团队专业背景多元，知识结构与年龄梯度更趋合理，公司治理进一步优化，对公司健康、快速发展起到积极推动作用。

（三）股份回购

报告期内，公司累计实施两轮股份回购计划，斥资 2.87 亿元回购股份 3,998.77 万股，以实际行动传递发展信心。此举措既体现了管理层对企业内在价值的坚定信念，更通过维护股价稳定、优化股本结构等实质性行动，切实保护投资者合法权益，展现负责任上市公司的担当精神。

（四）股权激励

报告期内，为深化长效激励机制建设，吸引并留住核心人才，公司推出 2024 年

员工持股计划，覆盖 426 名核心骨干、管理团队等关键岗位。通过构建“利益共享、风险共担”的绑定机制，有效实现股东、公司与个人利益的深度绑定，激发管理团队与核心员工的价值创造活力，为企业可持续发展注入内生动力。

三、2024 年董事会履职情况

（一）2024 年董事会和股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，审议通过 49 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过 24 项议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。董事会及股东大会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第七届董事会第十九次会议	2024 年 1 月 8 日	1、《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》
第七届董事会第二十次会议	2024 年 1 月 15 日	1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》 7、《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案》 8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议	2024 年 2 月 1 日	1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第二次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 11、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 12、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 13、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 14、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 15、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

		16、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 17、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第三次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》
第八届董事会第四次会议	2024 年 5 月 7 日	1、《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《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》 4、《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》 5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第五次会议	2024 年 6 月 24 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第八届董事会第六次会议	2024 年 7 月 29 日	1、《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》
第八届董事会第七次会议	2024 年 8 月 14 日	1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》 4、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 5、《关于变更会计师事务所的议案》 6、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第八次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 1 日	1、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》 5、《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案》 6、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 7、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 8、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 19 日	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 9、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 23 日	1、《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《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》

		4、《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 2 日	1、《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》

（二）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》规定，勤勉履职，积极出席董事会及股东大会，深度参与重大事项决策，组织召开2次独立董事专门会议，秉持独立、客观、公正原则发表专业意见，有效维护上市公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门机构。报告期内，各专门委员会严格遵循议事规则履职，累计召开8次专项会议，审议了定期报告、变更审计机构、高管候选人资格审核、董事及高管薪酬方案、员工持股计划、股份回购等重大事项，为董事会科学决策提供专业支持，有效提升决策科学性与合规性。

四、公司未来展望

2025年，公司将结合国内宏观经济形势，持续降本增效，提高经营质量，强化现金流管理和风控管理；做强做大饲料业务，深度聚焦规模场市场；稳健发展肉禽产业化业务，进一步完善、精深肉禽产业链条管理；精进生猪养殖产业，推动繁殖线养殖模式升级，持续提升生猪养殖能力和水平；加快食品产业发展速度，提高销量、优化结构，进而提高盈利能力。

公司董事会将充分发挥“关键少数”的示范引领作用，持续深化公司治理现代化建设，强化信息披露规范运作。持续提升战略决策能力、合规运作能力及风险防控水平，协同经营管理层高效推进战略实施，确保年度经营目标与中长期发展规划的有机衔接。董事会将始终秉持“专业、勤勉、审慎”原则，以优异经营成果回馈股东及社会，为企业高质量可持续发展筑牢治理根基。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二：

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

《禾丰股份 2024 年度监事会工作报告》已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024 年度监事会工作报告

禾丰食品股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉敬业，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、2024 年度监事会召开会议情况：

本年度监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第七届监事会第十六次会议	2024 年 1 月 15 日	1、关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 2、关于未来三年（2024 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
第八届监事会第一次会议	2024 年 2 月 1 日	1、关于选举公司第八届监事会主席的议案
第八届监事会第二次会议	2024 年 3 月 28 日	1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 3、关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 4、关于 2023 年度利润分配方案的议案 5、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 6、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 7、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 8、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
第八届监事会第三次会议	2024 年 4 月 25 日	1、关于 2024 年第一季度报告的议案 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第八届监事会第四次会议	2024 年 5 月 7 日	1、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
第八届监事会第五次会议	2024 年 8 月 14 日	1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3、关于变更会计师事务所的议案
第八届监事会第六次会议	2024 年 10 月 28 日	1、关于 2024 年第三季度报告的议案

此外，依照相关规定，监事会成员列席或出席了 2024 年度召开的董事会及股东大会会议。

二、监事会履行监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席和出席了董事会和股东大会，严格监督和检查相关会议的召开程序与决议事项、董事会执行股东大会决议情况，监督公司董事、高

级管理人员履行职务情况。监事会认为：公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到认真、勤勉、尽责履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控机制健全、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司董事及高级管理人员履行职务情况

报告期内，公司董事及高级管理人员履行职务时遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，以维护公司股东利益为出发点，认真贯彻执行公司股东大会各项决议，严格履行诚信和勤勉尽责的义务，未发生损害公司及股东利益的行为，不存在违法违规行为。

（四）检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和审查。监事会认为：公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定执行，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（五）检查公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项是基于公司生产经营的需要，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

（六）检查公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（七）员工持股计划的实施情况

报告期内，监事会对公司员工持股计划实施情况进行了审查，认为：公司的员工持股计划均按照法律法规相关规定履行了决策程序和信息披露义务，未发现损害

公司及全体股东利益的情形。

（八）对公司内部控制评价报告的意见

经审阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。2024 年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。

三、2025 年工作计划

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，公司将于 2025 年底前完成内部监督机构调整工作，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会将配合公司做好过渡和衔接工作。在内部监督机构完成调整前，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，切实维护公司及全体股东合法权益，推动公司实现更高质量发展。

禾丰食品股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

议案三：

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2024 年年度报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司实现营业收入 325.45 亿元，同比减少 9.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.42 亿元，同比增加 174.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.49 亿元，同比增加 169.47%。

报告期末，公司资产总额 148.83 亿元，比上年末减少 0.37%；归属于上市公司股东的净资产 66.95 亿元，比上年末增加 0.54%。

2024 年主要会计数据及财务指标如下：

单位：元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	32,545,260,037.87	35,970,261,909.41	-9.52
归属于上市公司股东的净利润	342,468,141.14	-457,037,550.28	174.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,481,351.97	-503,050,322.71	169.47
经营活动产生的现金流量净额	1,176,900,496.53	956,152,750.32	23.09
基本每股收益	0.38	-0.50	176.00
加权平均净资产收益率（%）	5.06	-6.58	增加11.64个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	6,695,188,322.87	6,659,295,008.79	0.54
总资产	14,882,522,901.31	14,937,114,834.54	-0.37

年报具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案四：**关于 2024 年度利润分配方案的议案**

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为342,468,141.14元，公司母公司截至2024年12月31日的累计未分配利润为2,793,134,438.75元。经董事会提议，公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税）。截至2025年4月20日，公司总股本为919,434,448股，扣除公司回购专用账户所持有的50,763,411股后，以868,671,037股为基数计算预计派发现金红利50,382,920.15元（含税）。2024年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额287,387,710.93元，现金分红和回购金额合计337,770,631.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.63%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司2025年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案五：**关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案**

各位股东：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建有良好的沟通合作基础，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。公司2024年度审计费用为人民币158万元（其中年度财务报表审计费用118万元，内控审计费用40万元），2025年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。聘期从2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会结束之日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案六：

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司董事会审核并确认，公司 2024 年度因采购或销售饲料原料、饲料产品、肉鸡分割品、毛鸡等产品所发生的关联交易为公司正常经营所需，采购或销售定价按照同类产品市场价格确定。该等交易未违反相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年预计交易金额	2024 年实际交易金额	2025 年预计交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	2,000	208.26	500	
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	3,000	1,055.09	1,500	
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	800	408.57	2,000	
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000	646.01	1,000	
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	6,000	5,620.41	7,000	
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	18,000	12,512.61	15,000	实际需求调整
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	20,000	18,945.23	20,000	
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡	70,000	61,219.66	70,000	实际需求调整
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	9,000	7,233.78	9,000	
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	4,000	1,720.36	3,000	
关联销售	丹东禾丰成三食品有限公司	饲料原料	100	5.49	100	
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	1,000	-	1,000	
关联销售	小计	/	134,900	109,575.47	130,100	
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	1,000	1,079.72	1,300	
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	3,000	5,107.44	10,000	实际需求调整
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	3,000	1,305.63	2,000	

	司					
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	1,000	1,843.23	2,000	
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	500	72.44	200	
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	100	-	100	
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	4,000	3,252.46	4,000	
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	19.74	100	
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	4,200	1,867.15	3,000	
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	500	939.32	1,500	
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	饲料原料	100	274.75	500	
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	7,000	5,101.51	14,000	实际需求调整
关联采购	山东凤康食品有限公司	肉鸡分割品	-	-	1,000	
关联采购	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	-	-	1,000	
关联采购	小计	/	24,500	20,863.39	40,700	/
/	合计	/	159,400	130,438.85	170,800	/

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 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 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东请回避表决。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案七：

关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东：

公司参照行业状况、地区收入水平并依据公司实际经营情况和个人绩效表现等制定了公司董事、监事 2024 年度薪酬方案，现向股东大会报告如下：

一、非独立董事薪酬（税前报酬总额）

董事长金卫东先生 82.00 万元，董事邵彩梅女士 76.00 万元；董事邱嘉辉先生、陈宇先生、赵馨女士以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬；Jacobus Johannes de Heus 先生不在公司领取薪酬。

二、监事薪酬（税前报酬总额）

监事会主席王凤久先生 31.50 万元；监事李俊先生以公司中高层管理者身份领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬；Marcus Leonardus van der Kwaak 先生不在公司领取薪酬。

三、独立董事津贴（税前报酬总额）

ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士 10.00 万元，蒋彦女士 10.00 万元，张树义先生 10.00 万元。

本议案中董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，监事薪酬已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

禾丰股份 2024 年度独立董事述职报告（非表决事项）

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关要求，独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事ZUO XIAOLEI女士、蒋彦女士、张树义先生已分别向公司提交了述职报告，具体内容详见公司2025年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年5月16日