

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2026-003

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 2024 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告

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：

● 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个解锁期解锁条件未达成，其持有的份额对应的标的股票4,200,000股由公司回购注销。

● 本次回购注销股份的有关情况：

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
4,200,000	4,200,000	2026年1月15日

一、股份回购注销的决策与信息披露

（一）2025年10月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将本员工持股计划第一个解锁期未解锁股份4,200,000股予以回购注销。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于拟回购注销2024年员工持股计划部分股票的公告》（公告编号：2025-110）。

2025年11月14日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了前述议案。

（二）2025年11月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《禾丰股份关于回购注销2024年员工持股计划部分股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-118），就本次回购注销部分股份减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。债权人可自公司公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至公示期满，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。

二、员工持股计划回购注销情况

(一) 回购注销原因、回购股份数量及回购价格

根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，由于本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未达成，其持有的份额对应的标的股票权益不得解锁归属，为维护公司和持有人的利益，董事会决定回购注销本员工持股计划第一个解锁期未解锁股份 4,200,000 股，回购价格为 5.15 元/股，回购资金为公司自有资金。

(二) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884029681），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计于 2026 年 1 月 15 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次员工持股计划股份回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次回购注销前		本次回购注 销股份总数 (股)	本次回购注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	912,491,133	100.00	-4,200,000	908,291,133	100.00
其中：员工持股计划 相关股票	14,000,000	1.53	-4,200,000	9,800,000	1.08
股份总数	912,491,133	100.00	-4,200,000	908,291,133	100.00

注：上述股份变动情况表中的数据以中登公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。不影响本员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日