

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2026-005

禾丰食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-107）、《禾丰股份第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-108）、《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-113）、《禾丰股份2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-117）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9121000074712989XU

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

法定代表人：金卫东

注册资本：人民币90,829.1034万元

成立日期：2003年03月27日

经营范围：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工；企业管理服务；供应链管理服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日