

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2026-010

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司

### 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2026年3月31日，累计共有33,134,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,229,516股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,862,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.79%。

● 本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，共有0.00元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为0股。

#### 一、可转债发行上市概况

##### 1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

##### 2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾

丰转债”初始转股价格为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日。

根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股，“禾丰转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 10.26 元/股。公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起调整为 10.14 元/股。公司于 2025 年 6 月 4 日披露了《禾丰股份关于因 2024 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057），由于公司实施 2024 年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自 2025 年 6 月 10 日起调整为 10.09 元/股。

### **3、“禾丰转债”回售情况**

因“禾丰转债”触发《募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日进行了回售，回售数量为 40 张，回售资金已于 2025 年 9 月 23 日发放。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于“禾丰转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-097）。

### **4、可转债变更转股来源情况**

公司于 2025 年 11 月 26 日披露了《禾丰股份关于“禾丰转债”变更转股股份来源的公告》（公告编号：2025-121），将“禾丰转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续，转股来源使用回购股份的生效日期为 2025 年 11 月 26 日。

## **二、“禾丰转债”本次转股情况**

### **1、转股情况**

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，共有 0.00 元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 0 股。

截至2026年3月31日，累计共有33,134,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,229,516股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

## 2、未转股可转债情况

截至2026年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,862,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.79%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	2025年12月31日	本次“禾丰转债”转股数量	回购注销股份数量	2026年3月31日
有限售条件流通股	-	-	-	-
无限售条件流通股	912,491,133	-	-4,200,000	908,291,133
总股本	912,491,133	-	-4,200,000	908,291,133

注：股本减少4,200,000股，系公司2024年员工持股计划第一个解锁期未达成解锁条件，对应标的股票4,200,000股于2026年1月15日由公司回购注销。

## 四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：024-88081409

联系邮箱：hf@wellhopefood.com

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月2日