

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2026-037

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于回购注销2024年员工持股计划部分股份减资

暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》。因公司2024年员工持股计划中13名持有人离职及第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及的合计4,274,400股股票，并办理注销手续，相应减少注册资本4,274,400元。以现有总股本为基数，公司总股本将由908,291,133股变更为904,016,733股。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销2024年员工持股计划部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，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。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰食品股份有限公司

2、申报时间：2026 年 5 月 21 日起 45 日内（工作日：8:30-11:30，13:00-16:30）

3、联系人：证券部

4、联系电话：024-88081409

5、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 5 月 21 日