

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：2026-059

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议的通知于2026年8月18日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年8月27日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2026年半年度报告》及《禾丰股份2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、审议通过《关于追加 2026 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于追加2026年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日