

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2026-023

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》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2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司可转债转股和回购注销员工持股计划部分股票等实际情况，公司拟减少注册资本并对《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币908,291,034元。	第六条 公司注册资本为人民币904,016,733元。
第二十一条 公司的股份总数为908,291,034股，全部为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为904,016,733股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日