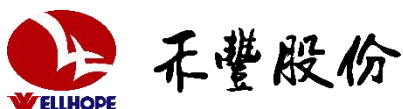


禾丰食品股份有限公司



2025 年年度股东会 会议材料

二〇二六年五月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	3
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	11
议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案	12
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	13
议案五：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	14
议案六：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	16
议案七：关于 2026 年度担保额度预计的议案	17
议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19
议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	20
议案十：关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案	22
议案十一：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	23
议案十二：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	24
议案十三：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	25
禾丰股份 2025 年度独立董事述职报告（非表决事项）	26

禾丰食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 10:00

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省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

会议召集人：公司董事会

议程：

- 一、主持人宣布会议开始，宣布股东到会情况。
- 二、推选监票人、计票人。
- 三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
5	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
6	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
10	《关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》
11	《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》
12	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
13	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案一：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

《禾丰股份 2025 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：2025 年度董事会工作报告

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，认真执行股东会各项决议，以专业的素养和勤勉的精神扎实推进各项工作，切实维护公司及全体股东的利益，保障了公司持续、稳健、规范发展。现将董事会 2025 年度主要履职情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 357.62 亿元，同比增加 9.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.53 亿元，同比减少 84.67%。本期业绩下滑主要受主营业务的市场环境影响，国内生猪、毛鸡、鸡肉全年均价同比皆大幅下降，公司生猪、肉禽业务出现亏损，导致本期业绩大幅下滑。公司第九次蝉联《财富》中国 500 强企业殊荣，饲料业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单第 15 位；肉禽业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球 TOP 肉鸡生产企业榜单第 6 位。

二、董事会重点工作开展情况

（一）聚焦主业发展，审慎推进产业链整合

报告期内，董事会围绕公司“稳步推进肉禽产业化发展，完善产业链布局”的战略规划，科学决策、审慎论证肉禽产业链的资源整合。2025 年 2 月，董事会召开会议审议通过了《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》，同意公司以自有或自筹资金收购金天明、马力、金鑫持有的鞍山市九股河食品有限责任公司等 13 家公司部分股权，并取得标的公司控制权，其业务主要涵盖白羽肉鸡产业链相关的饲料生产、肉禽养殖、屠宰加工等。

通过本次收购，公司实现了对肉禽板块多家原参股公司的控股整合，有效整合了此前未纳入合并范围的核心资产与业务资源，显著提升了公司在肉禽业务的权益份额与营收规模。本次交易进一步完善了公司肉禽全产业链布局，增强了公司在饲料、养殖、屠宰等关键环节的统筹管控与业务协同能力，有效提升了肉禽板块整体运营效率，公司肉禽产业化的核心竞争力稳步增强。

（二）动态优化资源配置，规范实施募投项目调整

为积极适应市场变化，提高募集资金使用效益，确保资金投向与公司战略发展和业务实际紧密契合，董事会对部分可转债募投项目进行审慎评估与合理调整。2025 年 8 月，董事会审议通过相关议案，决定对已建设完毕并达到预定可使用状态的项目予以结项；结合当前市场环境及公司实际经营情况，终止部分尚未实施或仅初步建设的项目，并将项目结项及终止后剩余的部分募集资金调整投向“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”。

本次募集资金的重新配置有利于进一步扩大公司在吉林区域的肉禽产业规模，完善产业布局。截至目前，上述新增募投项目已顺利完工，为公司在区域内持续增强产业协同效应奠定了坚实基础。

（三）持续完善公司治理与内部控制，夯实可持续发展根基

报告期内，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求，持续优化内部治理结构，修订并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理与管理制度。为进一步健全风险防控体系，增强决策保障能力，董事会审议通过购买董事及高级管理人员责任保险的相关议案，切实提升公司治理的韧性与风险管理水平。通过系统性的制度建设与风险防控安排，公司治理结构和内部控制体系持续优化，为长期稳健经营和可持续发展提供了坚实保障。

三、2025 年董事会履职情况

（一）2025 年董事会和股东会召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，审议通过 44 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。2025 年度，公司共召开 5 次股东会，审议通过 27 项议案。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。董事会及股东会召开的具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议通过议案
2025 年 2 月 25 日	第八届董事会第九次会议	1 《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》 2 《关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案》 3 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 4 《关于修订〈公司章程〉的议案》

		5 《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》 6 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 3 月 14 日	第八届董事会第十次会议	1 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 2 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 3 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 4 月 24 日	第八届董事会第十一次会议	1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 6 《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》 7 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 9 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 11 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 12 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 13 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 14 《关于公司及控股子公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》 15 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》 16 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 17 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 8 月 15 日	第八届董事会第十二次会议	1 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3 《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 4 《关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 5 《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案》 6 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》 7 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 9 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》 10 《关于提请召开“禾丰转债” 2025 年第一次债券持有人会议的议案》
2025 年 10 月 10 日	第八届董事会第十三次会议	1 《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》
2025 年 10 月 28 日	第八届董事会第十四次会议	1 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2 《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》 3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 3.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

		<p>3.06 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>3.07 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>3.08 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.09 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>3.10 《关于修订〈期货管理制度〉的议案》</p> <p>3.11 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.13 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>3.14 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>3.15 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.17 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>3.18 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>4 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>5 《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案》</p> <p>6 《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》</p> <p>7 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 3 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1 《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》</p> <p>2 《关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案》</p> <p>3 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》</p> <p>4 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>
2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	<p>1 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>2 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》</p>
2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东大会	<p>1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>5 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>6 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>7 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》</p>
2025 年 9 月 4 日	2025 年第三次临时股东大会	<p>1 《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将结余募集资金用于新增募投项目的议案》</p> <p>2 《关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>3 《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案》</p> <p>4 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>5 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》</p>
2025 年 11 月 14 日	2025 年第四次临时股东大会	<p>1 《关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p>

		7《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 8《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》 9《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案》
--	--	--

（二）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》规定，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，全体独立董事积极出席董事会及股东会，深度参与公司重大事项决策，年内共组织召开3次独立董事专门会议。独立董事立足专业视角，秉持独立、客观、公正的原则发表专业意见，有效维护上市公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会严格遵循各自议事规则开展工作，全年累计召开专项会议5次，就定期报告、董事及高级管理人员薪酬方案、股权收购等重大事项进行了前置审议，为董事会科学决策提供专业支持，进一步提升公司治理的规范性与决策的前瞻性。

四、公司未来展望

公司董事会将切实发挥战略引领作用，持续完善治理体系，并严格遵循监管要求，强化信息披露与合规运作。面对当前养殖行业“高产能、弱消费”的周期性挑战，以及饲料产业集中度提升的行业变局，我们将不断提升战略前瞻性与经营合规性，着力增强风险识别与应对效能，协同管理层推动战略扎实落地，确保年度任务与中长期目标有效衔接。在业务发展上，公司将聚焦主业、精准发力：一是继续做强做大饲料业务，全力提高销量、产能利用率及市占率；二是稳健发展肉禽产业化业务，着力改善种鸡孵化业务，精进养殖、屠宰等业务；三是精进生猪养殖产业，推动繁殖线攻坚升级，提升育肥线养殖水平与盈利能力，确保生产成本与养殖成绩达到既定模型目标。董事会将恪守“专业、勤勉、审慎”的原则，以稳健的业绩回报股东与社会信任，持续夯实公司可持续发展的治理根基。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案二：

关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司实现营业收入 357.62 亿元，同比增加 9.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.53 亿元，同比减少 84.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.75 亿元，同比减少 121.57%。

报告期末，公司资产总额 181.80 亿元，比上年末增加 22.15%；归属于上市公司股东的净资产 66.19 亿元，比上年末减少 1.14%。

2025 年主要会计数据及财务指标如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入	35,761,520,925.94	32,545,260,037.87	9.88
归属于上市公司股东的净利润	52,516,855.05	342,468,141.14	-84.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,371,898.28	349,481,351.97	-121.57
经营活动产生的现金流量净额	681,096,407.91	1,176,900,496.53	-42.13
基本每股收益	0.06	0.38	-84.21
加权平均净资产收益率 (%)	0.79	5.06	减少4.27个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,619,056,056.05	6,695,188,322.87	-1.14
总资产	18,179,629,430.21	14,882,522,901.31	22.15

年度报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《禾丰股份 2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案三：

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表年度末未分配利润为 2,870,791,597.13 元，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 52,516,855.05 元。依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。2025 年末公司法定公积金占注册资本的比例为 52.02%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

经董事会提议，公司 2025 年度利润分配方案如下：

2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 56,466,476.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 66,391,605.70 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 126.42%。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案四：

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建有良好的沟通合作基础，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期从 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。公司 2025 年度审计费用为人民币 201.40 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 161.40 万元，内部控制审计费用 40 万元。2026 年度审计费用将结合审计工作量和市场情况等因素，届时由双方协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案五：

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核并确认，公司因采购或销售饲料原料、饲料产品、肉鸡分割品、毛鸡等产品所发生的关联交易为公司正常经营所需，采购或销售定价按照同类产品市场价格确定。该等交易未违反相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计交易金额	2025 年实际交易金额	2026 年 1-3 月交易金额	2026 年预计交易金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	20	17.27	-	-
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	1,470	1,469.99	-	-
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	2,130	2,834.61	-	-
关联销售	葫芦岛九股河食品有限公司	其他	70	87.89	-	-
关联销售	锦州九丰食品有限公司	其他	2	1.48	-	-
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	5,100	6,938.18	1,690.43	7,000
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	20,000	690.70	-	1,000
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	12,000	10,038.58	4,209.01	15,000
关联销售	吉林省恒丰动物保健品有限公司	其他	100	0.09	-	100
关联销售	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	5	1,643.96	710.31	3,000
关联销售	辽宁派美特生物技术有限公司	其他	20	-	-	-
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	2,000	2,948.50	568.85	3,000
关联销售	小计	/	42,917	26,671.24	7,178.60	29,100
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	10	5.90	-	-
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	300	403.58	-	-
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	800	764.42	-	-
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	肉鸡分割品	20	17.88	-	-
关联采购	葫芦岛九股河食品有限公司	肉鸡分割品	20	16.01	-	-
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	15,000	9,506.15	1,209.78	10,000
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	2,000	683.64	279.40	1,000
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	100	15,233.65	3,342.93	15,000
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	9.48	4.60	100
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	3,000	1,577.97	847.47	3,000
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	2,000	1,848.12	-	2,000
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	24,000	20,693.60	5,987.19	24,000

关联采购	辽宁派美特生物技术有限公司	其他	-	132.82	9.64	100
关联采购	山东铭翔生物科技有限公司	其他	-	-	0.35	100
关联采购	小计	/	47,350	50,893.23	11,681.36	55,300
/	合计	/	90,267	77,564.47	18,859.96	84,400

注1：原预计关联方丹东禾丰成三牧业有限公司和丹东禾丰成三食品有限公司，均为大连成三食品集团有限公司的子公司，本次将其汇总至大连成三食品集团有限公司合并列支。

注2：上述公司中的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司于2025年4月纳入公司合并范围。上述各公司在纳入公司合并范围前为本公司的关联方。自纳入合并范围之日起，其交易不再列入日常关联交易的预计和统计范畴。因此，相关期间日常关联交易的预计金额和实际发生金额，仅包含其在被纳入合并范围之前发生的关联交易金额。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案六：

关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 88 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案七：

关于 2026 年度担保额度预计的议案

各位股东：

为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过 661,000 万元的连带责任保证担保，该担保额度包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保。担保额度有效期为自 2025 年年度股东会决议通过之日起一年内。

一、预计为下属子公司融资提供的担保

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在 400,000 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保不超过 280,000 万元，对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 120,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、预计为下属子公司原料采购提供的担保

为增强与原材料供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司拟在 200,000 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保不超过 120,000 万元，对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 80,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

三、预计为下属子公司履约提供的担保

公司拟在 61,000 万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保不超过 20,000 万元，对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 41,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案八：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案九：

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案具体如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬确认

公司参照行业状况、地区收入水平并依据公司实际经营情况和个人绩效表现等确定了董事 2025 年度薪酬。具体如下：

姓名	报告期内职务	税前报酬总额（万元）
金卫东	董事长	82.00
Jacobus Johannes de Heus	董事	-
邱嘉辉	董事	-
邵彩梅	董事	76.00
赵馨	董事	-
陈宇	董事	-
左小蕾	独立董事	10.00
蒋彦	独立董事	10.00
张树义	独立董事	10.00

注：非独立董事邱嘉辉先生、赵馨女士、陈宇先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。Jacobus Johannes de Heus 先生不在公司领取薪酬。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）

（二）适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

（三）2026 年度薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴为 10 万元/年，按季度发放。

2、非独立董事

非独立董事实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

同时担任公司其他管理职务的非独立董事，其薪酬按其在公司担任的具体职务进行发放，不重复计算。

（四）其他说明

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案十：

关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案

各位股东：

为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料、产品的市场价格波动对生产经营成本及主营产品价格的影响，提升整体抵御价格波动风险的能力，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境内合规的商品期货交易所开展商品套期保值业务，品种为与公司生产经营相关的玉米、小麦、大豆、豆粕、菜粕、油脂、生猪等商品，交易工具为期货、期权、远期等衍生品合约。公司及子公司 2026 年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币 15,000 万元，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。上述资金额度在授权期限内可循环使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过预计总额度。公司本次交易的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案十一：

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

各位股东：

因 2024 年员工持股计划中 13 名持有人离职以及该计划第二个解锁期解锁条件未成就，禾丰食品股份有限公司（以下简称“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。本次回购资金来源为公司自有资金。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 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公告》（公告编号：2026-022）。

本议案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案十二：

关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

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，结合自身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，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟减少注册资本，并对《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。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-023）。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案十三：

关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红 回报规划的议案

各位股东：

为进一步规范和完善禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

现提请股东会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

禾丰股份 2025 年度独立董事述职报告（非表决事项）

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关要求，独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生已分别向公司提交了述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日