

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-047

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议、于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中的6,956,579股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的919,434,448股变更为912,477,869股。

● 股份注销日：2025年4月29日

一、回购股份概述

公司于2021年5月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后续员工持股计划或股权激励。

公司于2022年5月9日完成上述回购事项，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,956,579股，占回购完成时公司总股本的2.27%。

公司于2024年5月7日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的20,956,579股股票，其中拟首次受让14,000,000股股票，预留6,956,579股股票。2024年8月21日，公司回购专用证券账户中所持有的14,000,000股公司股票以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户。截至目前，员工持股计划预留的6,956,579股股票尚未使用。

二、回购股份注销履行的决策程序

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第八届董事会第九次会议、于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中的 6,956,579 股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的 919,434,448 股变更为 912,477,869 股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露的《禾丰股份关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-013）。

三、本次注销回购股份的实施情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，公司就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《禾丰股份关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-021）。

截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

截至目前，关于公司本次拟注销的股份 6,956,579 股全部存放于公司回购专用证券账户中。公司申请于 2025 年 4 月 29 日注销该部分股份，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、本次注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

本次注销完成后，公司股份总数将由目前的 919,434,448 股变更为 912,477,869 股。股本结构如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份					
无限售条件股份	919,434,448	100.00	-6,956,579	912,477,869	100.00
股份总数	919,434,448	100.00	-6,956,579	912,477,869	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务报表项目影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次股本变动前后公司相关股东拥有公司权益的变化情况

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股 比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股 比例 (%)
金卫东及其一致行动人	295,647,978	32.16	295,647,978	32.40
DE HEUS MAURITIUS	82,303,939	8.95	82,303,939	9.02
丁云峰	80,335,058	8.74	80,335,058	8.80
王仲涛	46,625,229	5.07	46,625,229	5.11

注：金卫东及其一致行动人包含：金卫东、邵彩梅、王凤久及常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙）。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年4月29日