

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：2025-013

禾丰食品股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的6,956,579股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

根据《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》以及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的具体情况

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、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的 6,956,579 股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将由 919,434,448 股变更为 912,477,869 股。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 6,956,579 股将被注销，相应减少注册资本 6,956,579 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 919,434,448 股变更为 912,477,869 股。公司股本结构变动情况如下：

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。

四、本次注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日