

禾丰食品股份有限公司



禾豐股份

2025 年第三次临时股东大会 会议材料

二〇二五年九月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一：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
议案二：关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	5
议案三：关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案	6
议案四：关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案	8
议案五：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案	10

禾丰食品股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日 10:00

网络投票时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）

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、主持人宣布大会开始，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 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》
2	《关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3	《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
4	《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
5	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大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

2025 年 9 月 4 日

议案一：

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

各位股东：

为满足禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目、补充流动资金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目终止，同时将上述项目结余和剩余募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于募集资金专户。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于 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公告》（公告编号：2025-074）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

议案二：**关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案**

各位股东：

根据禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信总额由“不超过人民币 72 亿元”调整为“不超过人民币 82 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股东大会审议通过之日起 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十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-075）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

议案三：**关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案**

各位股东：

为了更好地支持下属子公司经营发展，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟追加 125,000 万元预计担保额度，其中追加融资担保额度 40,000 万元，追加原料采购担保额度 50,000 万元，新增为子公司履约担保额度 35,000 万元，并追加子公司河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司为被担保对象。追加后，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 560,000 万元的连带责任保证担保。具体如下：

1、为下属子公司融资提供担保

本次追加后，公司及下属子公司拟在 325,000 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 255,000 万元，对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 70,000 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。

2、为下属子公司原料采购提供担保

本次追加后，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 135,000 万元，对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 65,000 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。

3、为下属子公司履约提供担保

公司拟在 35,000 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11,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过24,000万元。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十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月19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2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号：2025-076）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年9月4日

议案四：

关于调整 2025 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”）第八届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《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》。基于正常生产经营需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易预计金额，本次计划减少 2025 年日常关联销售预计金额 90,208 万元，增加 2025 年日常关联采购预计金额 6,650 万元，本次合计减少 2025 年度日常关联交易预计金额 83,558 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	调整前 2025 年预计交易金额	本次调整金额	调整后 2025 年预计交易金额	2025 年上半年累计发生金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	500	-480	20	17.12
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	1,500	-1,500	-	-
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	2,000	1,000	3,000	1,436.16
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000		1,000	270.96
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	7,000	-5,530	1,470	1,468.70
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	15,000	-12,870	2,130	2,123.47
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	20,000		20,000	690.70
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡	70,000	-70,000	-	-
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	9,000	1,000	10,000	4,542.10
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	3,000	-3,000	-	-
关联销售	丹东禾丰成三食品有限公司	饲料原料	100		100	-
关联销售	吉林省恒丰动物保健品有限公司	其他		100	100	-
关联销售	葫芦岛九股河食品有限公司	其他		70	70	67.99
关联销售	锦州九丰食品有限公司	其他		2	2	1.48
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	1,000	1,000	2,000	667.84
关联销售	小计	/	130,100	-90,208	39,892	11,286.52
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	1,300	-1,290	10	5.90
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	10,000	5,000	15,000	6,072.88
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	2,000		2,000	253.67
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	2,000	-1,700	300	292.57
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	200	-200	-	-
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	100		100	-
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	4,000	-3,200	800	764.42
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100		100	0.33

关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	3,000		3,000	619.64
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	1,500	500	2,000	688.20
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	饲料原料	500	-480	20	16.84
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	14,000	10,000	24,000	9,934.34
关联采购	葫芦岛九股河食品有限公司	肉鸡分割品		20	20	16.01
关联采购	山东凤康食品有限公司	肉鸡分割品	1,000	-1,000	-	-
关联采购	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	1,000	-1,000	-	-
关联采购	小计	/	40,700	6,650	47,350	18,664.80
/	合计	/	170,800	-83,558	87,242	29,951.32

上述公司中的山东凤康食品有限公司于 2024 年 11 月纳入公司合并范围，达州禾丰生物科技有限公司于 2024 年 9 月纳入公司合并范围，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十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-078）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

议案五：**关于购买董事和高级管理人员责任险的议案**

各位股东：

为完善禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，降低公司董事和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

- 1、投保人：禾丰食品股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，出于谨慎原则，公司全体董事均回避表决。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-079）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日