上海证券交易所
纪律处分决定书

〔2026〕199 号

关于对河北福成五丰食品股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定

当事人:

河北福成五丰食品股份有限公司，A 股证券简称: *ST 福成，A 股证券代码：600965;

李　良，河北福成五丰食品股份有限公司时任董事长兼总经理;

李　伟，河北福成五丰食品股份有限公司时任董事会秘书。

一、上市公司及相关主体违规情况

经查明，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称公司）在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。

（一）未及时披露关联方，未审议、未披露关联交易

2026 年 9 月 25 日，公司披露《关于补充确认关联方及其日常关联交易的公告》显示，经公司自查，根据实质重于形式的原则补充确认三河市慧勇畜牧科技有限公司、三河市瑞隆肉牛养殖有限公司、三河市茂源畜牧有限责任公司（以下简称茂源畜牧）、三河市朴源畜牧有限责任公司、三河市智牛畜牧有限责任公司、三河市盈牧畜牧有限责任公司、三河市百畜旺畜牧有限责任公司、三河市鑫旺畜牧有限责任公司（以下简称鑫旺畜牧）、三河市冀盛畜牧有限责任公司、三河市裕隆畜牧有限责任公司、三河市合聚致远供应链管理有限责任公司（以下简称合聚致远）等 11 家公司为公司的关联方。2025 年、2026 年公司与上述 11 家公司发生活牛购销、牛棚租赁、农作物销售等交易，构成关联交易。其中，2025 年发生关联交易合计 7,723 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.59%，达到需履行董事会审议程序并披露的标准；2026 年发生关联交易合计 13,859 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.36%，达到需履行股东会审议程序并披露的标准，但公司未按规定及时履行相应决策程序并披露与上述 11 家公司的

关联交易。

（二）监管工作函回复公告信息披露不准确

2026 年 7 月 8 日，公司披露《关于回复〈上海证券交易所 2025 年年度报告信息披露监管工作函〉的公告》显示，上海证券交易所（以下简称本所）要求公司补充披露 2025 年度畜牧业、生态农业业务前十大客户的具体销售明细，包括但不限于交易对象、交易内容、关联关系等，公司回复称，鑫旺畜牧、茂源畜牧分别是公司 2025 年度畜牧业业务的第二、第六大客户，公司与鑫旺畜牧、茂源畜牧无关联关系；合聚致远是公司 2025 年度生态农业业务的第一大客户，公司与合聚致远无关联关系。公司上述关于鑫旺畜牧、茂源畜牧、合聚致远是否与公司存在关联关系信息披露不准确。

二、责任认定和处分决定

（一）责任认定

公司与上述 11 家公司长期发生日常关联交易，涉及金额、占比较高，但公司未及时核实、披露关联方，未及时就相关关联交易履行董事会、股东会审议程序并披露，且在本所明确督促的情况下，公司回复中披露的公司与鑫旺畜牧、茂源畜牧、合聚致远的关联关系与实际情况不符，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 2.1.7 条、第 6.3.6 条、第 6.3.7 条、第 6.3.15 条等有关规定。

责任人方面，时任董事长兼总经理李良作为公司主要负责人和经营管理主要责任人，时任董事会秘书李伟作为公司信息披露事项的具体负责人，未勤勉履行职责，对公司上述违规行为负有主要责任，其行为违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

对于上述纪律处分事项，在规定期限内，公司及有关责任人均回复无异议。

（二）纪律处分决定

鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条，《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》第二十三条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》第二十八条等有关规定，本所作出如下纪律处分决定：

对河北福成五丰食品股份有限公司及时任董事长兼总经理李良、时任董事会秘书李伟予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制

定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董高人员签字确认的整改报告。

你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。

上海证券交易所

2026 年 11 月 23 日