

禾丰食品股份有限公司



2023 年年度股东大会 会议材料

二〇二四年四月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案	10
议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	14
议案四：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案	15
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案	21
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	22
议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	23
议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	25
议案九：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	26
议案十：关于 2024 年度担保额度预计的议案	27
禾丰股份 2023 年度独立董事述职报告（非表决事项）	28

禾丰食品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 9:30

网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）

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 2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
9	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《禾丰股份 2023 年度独立董事述职报告》。

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

2024 年 4 月 19 日

议案一：

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。

《禾丰股份 2023 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2023 年度董事会工作报告

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营总结

2023 年，受宏观经济形势及行业周期影响，下游市场需求持续低迷，生猪、肉禽等畜禽价格持续低位运行叠加动物疫病造成的损失，公司生猪和肉禽业务亏损较大，归母净利润为-4.57 亿元，公司自 2003 年设立以来首次发生亏损。公司业务规模扩张依旧稳健，饲料、肉禽、生猪业务销量及销售额均实现全面增长，营业收入达到 359.70 亿元，同比增长 9.63%，2014 年上市以来保持持续增长。



2023 年，公司第七次荣登《财富》中国 500 强榜单，并获评“2022-2023 畜牧饲料行业十大国际化品牌企业”。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 17 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。

2023 年，公司信息披露工作再次获得 A 级评价，已连续六年被上交所评为 A 级，体现了资本市场和监管机构对公司信息披露工作的充分肯定。公司设立之初就以“成果共享”“回报社会”为经营理念，积极通过现金分红、股份回购等方式让广大投资者分享公司业绩增长的红利。公司自 2014 年上市以来连续 9 年以现金分红的方式切实回报广大投资者，累计现金分红 11.57 亿元（2021 年支出 2 亿元回购公司股份

视同现金分红），公司 2014 年首发和 2019 年增发募集的资金已全部以现金分红的形式回馈给投资者。

二、2023 年董事会履职情况

（一）2023 年董事会和股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 4 次董事会，审议通过 27 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。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。董事会及股东大会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
七届董事会第十五次会议	2023 年 3 月 29 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》 8、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 12、《关于 2022 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 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 14、《关于为下属子公司提供担保的议案》 15、《关于修订〈公司章程〉的议案》 16、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
七届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于公司及控股子公司 2023 年度开展套期保值业务的议案》
七届董事会第十七次会议	2023 年 8 月 14 日	1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 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、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
七届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 26 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案》 5、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

		3、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》 9、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于为下属子公司提供担保的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

（二）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《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、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，参与公司重大事项决策，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，对重大事项均发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

（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、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会共召开 6 次会议，严格按照董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，审议了定期报告、募集资金存放与使用、续聘审计机构、审查董事候选人资格、董事和高管薪酬等重要事项，为董事会的科学决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。

三、公司未来展望

根据公司三年业务规划并结合对 2024 年经济及行业发展态势的分析与判断，公司董事会和管理层确定了 2024 年具体经营策略：严控项目管理，强化现金流管理；集中资源，保证业务质量前提下，做强做大饲料业务；稳健发展肉禽产业化业务，进一步完善、精深肉禽产业链条管理；夯实生猪养殖产业基础，推动种猪繁殖线模式升级，持续改善生猪养殖各项指标，提高盈利能力；完善布局，加快食品产业发展速度。着力打造竞争侵略型前台、成本效率型中台、赋能分享型后台；深入落实技采产销的协同互锁，合力降本增效；持续优化关键人才团队，升级激励机制、深

化战略执行与绩效体系贯通；加快财务数字化转型及集中化管理，强化风险管控；进一步加强组织能力与系统运营能力建设。

2024年是公司上市十周年，十年间公司硕果累累，营收规模和资产规模均翻了四倍，资产负债率始终保持在50%以下，饲料和肉禽业务规模居于行业前列，四次当选中国主板上市公司价值百强，七次荣登《财富》中国500强榜单，公司在商品市场和资本市场的品牌影响力显著增强，全体禾丰人正向着“成为世界顶级农牧食品企业”的战略目标砥砺前行。

2024年，董事会将充分发挥成员“关键少数”的核心作用，以新《公司法》的实施和独立董事改革为契机，不断加强公司治理和信息披露建设，积极参加监管机构组织的各项培训，持续学习精进，不断提高自身商业判断能力、规范运作能力及科学决策水平，与管理层一同推进公司既定发展战略和经营目标的实施，助力公司高质量、可持续发展，以更好的业绩回报股东、回报社会！衷心感谢各位投资者对禾丰公司的信任和支持。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年4月19日

议案二：

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年度, 公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨, 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定, 认真履行监事会的职责, 依法独立行使职权, 积极有效开展工作, 充分发挥监事会对公司经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等事项的监督职责, 维护了公司及股东的合法权益。

《禾丰股份 2023 年度监事会工作报告》已经公司第八届监事会第二次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

附件：2023 年度监事会工作报告

禾丰食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年度, 公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨, 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定, 认真履行监事会的职责, 依法独立行使职权, 积极有效开展工作, 充分发挥监事会对公司经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等事项的监督职责, 维护了公司及股东的合法权益。

一、2023 年度监事会召开会议情况

本年度监事会共召开 4 次会议, 会议情况如下:

会议届次	召开日期	审议通过议案
第七届监事会第十二次会议	2023 年 3 月 29 日	1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
第七届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第七届监事会第十四次会议	2023 年 8 月 14 日	1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第七届监事会第十五次会议	2023 年 10 月 26 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

依照相关规定, 监事会成员列席或出席了 2023 年度召开的董事会及股东大会会议。

二、监事会履行监督检查情况

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司监事依法列席和出席了董事会和股东大会, 严格监督和检查相关会议的召开程序与决议事项、董事会执行股东大会决议情况, 监督公司董事、高级管理人员履行职务情况。监事会认为: 报告期内, 公司三会运作规范, 董事会、

股东大会的召集、召开程序严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，形成的各项决议合法有效并得到有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能认真贯彻执行国家法律法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2022 年度财务报告、2023 年第一季度财务报告、2023 年半年度财务报告、2023 年第三季度财务报告严格按照国家财政法规及证监会的相关规定进行编制，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）审核公司定期报告

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及公司管理制度的各项规定，其内容与格式符合证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司董事及高级管理人员履行职务情况

报告期内，公司董事及高级管理人员履行职务时遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，以维护公司股东利益为出发点，认真贯彻执行公司股东大会各项决议，严格履行诚信和勤勉尽责的义务，未发生损害公司及股东利益的行为，不存在违法违规行为。

（五）检查募集资金使用情况

报告期内，公司年度、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制符合相关法律法规的规定，公司募集资金的存放和使用符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（六）检查公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项是基于公司经营的需要，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损

害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

（七）检查公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（八）对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，不存在重大、重要缺陷，公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将一如既往地严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，继续忠实、勤勉地履行自身职责，严格监督公司依法运作情况，依法列席或出席公司董事会、股东大会；加强与董事会、管理层的工作沟通，监督检查相关人员履行职务情况、公司股东大会决议的执行情况；持续监督核查公司财务状况、定期报告、关联交易、内部控制等重要事项，确保公司依法依规经营，维护全体股东的合法权益。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

议案三：**关于 2023 年年度报告及其摘要的议案**

各位股东：

公司 2023 年年度报告已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司实现营业收入 359.70 亿元，同比增加 9.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.57 亿元，同比减少 189.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.03 亿元，同比减少 196.95%。

报告期末，公司总资产为 149.37 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 66.59 亿元，分别较上年度末减少 3.18%和 7.97%。

年报具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2023 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二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案四：

关于 2023 年度财务决算报告 及 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东：

现将 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况报告如下：

第一部分：2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表的审计情况：公司 2023 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

报告期内，公司实现营业收入 359.70 亿元，同比增加 9.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.57 亿元，同比减少 189.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.03 亿元，同比减少 196.95%。报告期末，公司总资产为 149.37 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 66.59 亿元，分别较上年度末减少 3.18%和 7.97%。

2023 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	35,970,261,909.41	32,811,758,209.54	9.63
归属于上市公司股东的净利润	-457,037,550.28	512,797,304.59	-189.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-503,050,322.71	518,898,468.37	-196.95
经营活动产生的现金流量净额	956,152,750.32	196,266,510.34	387.17
基本每股收益	-0.50	0.58	-186.21
加权平均净资产收益率（%）	-6.58	7.48	减少14.06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	6,659,295,008.79	7,235,715,361.79	-7.97
总资产	14,937,114,834.54	15,427,594,029.54	-3.18

二、财务状况、经营成果及现金流量

1、资产构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 149.37 亿元，具体情况如下表：

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	情况说明
货币资金	1,915,378,798.77	1,688,741,603.60	13.42%	
交易性金融资产	829,591.32		不适用	本期以股抵债增加
衍生金融资产	4,296,668.60	4,050,071.80	6.09%	
应收票据	6,620,586.95	5,778,682.68	14.57%	
应收账款	1,114,486,394.01	1,035,056,761.74	7.67%	
预付款项	469,857,003.51	762,467,440.93	-38.38%	本期预付原料款减少
其他应收款	92,732,094.80	97,791,911.95	-5.17%	
存货	2,686,755,249.88	3,361,552,176.45	-20.07%	
合同资产	2,432,720.15	1,186,905.42	104.96%	本期合同质保金增加
其他流动资产	129,436,936.38	149,114,790.69	-13.20%	
流动资产合计	6,422,826,044.37	7,105,740,345.26	-9.61%	
长期股权投资	2,316,034,522.19	2,487,150,109.37	-6.88%	
其他权益工具投资	14,826,710.99	17,325,896.26	-14.42%	
固定资产	4,168,026,657.86	3,547,181,704.30	17.50%	
在建工程	158,377,935.65	601,125,529.45	-73.65%	本期重要在建工程达到可使用状态转为固定资产
生产性生物资产	199,776,536.89	186,579,922.68	7.07%	
使用权资产	525,191,183.39	328,428,097.10	59.91%	本期公司租赁业务增加
无形资产	363,530,774.64	362,988,059.95	0.15%	
商誉	290,425.67	290,425.67	0.00%	
长期待摊费用	65,324,043.39	64,133,625.16	1.86%	
递延所得税资产	102,365,943.34	87,908,932.47	16.45%	
其他非流动资产	600,544,056.16	638,741,381.87	-5.98%	
非流动资产合计	8,514,288,790.17	8,321,853,684.28	2.31%	
资产总计	14,937,114,834.54	15,427,594,029.54	-3.18%	

2、负债构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 73.22 亿元，具体情况如下表：

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	情况说明
短期借款	970,957,309.50	933,785,791.96	3.98%	
应付票据		600,000.00	-100.00%	本期应付票据到期结算减少
应付账款	1,629,789,558.94	1,691,652,639.28	-3.66%	
预收款项	18,172,031.73	17,873,252.23	1.67%	

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	情况说明
合同负债	252,530,723.35	336,134,719.84	-24.87%	
应付职工薪酬	225,357,401.11	182,394,434.59	23.55%	
应交税费	42,449,739.70	55,010,343.51	-22.83%	
其他应付款	479,780,643.59	460,870,503.46	4.10%	
一年内到期的非流动负债	932,730,557.07	471,328,595.34	97.89%	主要系一年内到期的长期借款、租赁负债及长期应付款增加
其他流动负债	6,656,358.86	5,334,961.22	24.77%	
流动负债合计	4,558,424,323.85	4,154,985,241.43	9.71%	
长期借款	920,051,517.19	1,312,757,309.28	-29.91%	
应付债券	1,305,789,795.09	1,257,828,066.86	3.81%	
租赁负债	368,001,422.29	223,002,370.80	65.02%	本期公司租赁业务增加
长期应付款	42,542,892.62	7,685,803.59	453.53%	本期应付融资租赁公司借款增加
递延收益	73,419,574.05	78,011,407.06	-5.89%	
递延所得税负债	53,459,620.43	37,698,221.22	41.81%	主要系使用权资产产生的暂时性差异增加所致
非流动负债合计	2,763,264,821.67	2,916,983,178.81	-5.27%	
负债合计	7,321,689,145.52	7,071,968,420.24	3.53%	

3、所有者权益结构及变动情况

截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为66.59亿元,

具体情况如下表:

单位:元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例
实收资本(或股本)	919,433,663.00	919,430,450.00	0.00%
其他权益工具	233,672,216.24	233,677,472.64	0.00%
资本公积	872,912,049.17	880,746,284.55	-0.89%
减:库存股	200,003,612.37	200,003,612.37	0.00%
其他综合收益	-23,877,064.04	-20,147,742.90	不适用
盈余公积	457,022,680.97	454,175,320.97	0.63%
未分配利润	4,400,135,075.82	4,967,837,188.90	-11.43%
归属于母公司所有者权益合计	6,659,295,008.79	7,235,715,361.79	-7.97%
少数股东权益	956,130,680.23	1,119,910,247.51	-14.62%
所有者权益合计	7,615,425,689.02	8,355,625,609.30	-8.86%

4、经营成果简表

单位：元

科目	本年度	上年度	变动比例
营业收入	35,970,261,909.41	32,811,758,209.54	9.63%
减：营业成本	34,540,124,263.81	30,839,271,196.05	12.00%
税金及附加	54,959,832.38	47,329,082.31	16.12%
销售费用	718,365,669.03	622,444,761.15	15.41%
管理费用	614,800,562.62	537,063,858.72	14.47%
研发费用	83,797,469.99	90,105,075.01	-7.00%
财务费用	171,600,672.91	160,680,329.03	6.80%
加：其他收益	34,513,001.48	31,616,130.11	9.16%
投资收益（损失以“-”号填列）	-148,334,501.12	157,467,033.43	-194.20%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-490,609.02	-1,700,554.55	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,716,956.58	-11,686,265.27	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-143,836,924.38	-30,098,736.85	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,674,676.33	-3,862,500.50	不适用
营业利润	-489,577,874.62	656,599,013.64	-174.56%
加：营业外收入	74,211,372.98	18,003,001.35	312.22%
减：营业外支出	65,574,928.07	46,266,509.67	41.73%
利润总额	-480,941,429.71	628,335,505.32	-176.54%
减：所得税费用	107,091,597.63	92,258,009.59	16.08%
净利润	-588,033,027.34	536,077,495.73	-209.69%
归属于母公司股东的净利润	-457,037,550.28	512,797,304.59	-189.13%

5、现金流量简表

单位：元

项目	本年度	上年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	956,152,750.32	196,266,510.34	387.17%
投资活动产生的现金流量净额	-402,864,641.04	-743,139,911.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-308,196,369.71	995,492,458.01	-130.96%
现金及现金等价物净增加额	246,054,337.82	450,706,660.91	-45.41%

第二部分：2024 年度财务预算报告

2024 年度，预计畜禽供给量将缓慢下行，伴随着经济复苏，消费需求亦有望逐步回暖。公司将紧抓行业机遇，继续强化核心竞争力，拓宽护城河，聚焦

“前、中、后”三台建设，按计划、有节奏地推进产能布局与后备人才储备，为公司长远规划的实现打下坚实基础。

1、饲料业务

2024 年度，公司将继续深化饲料业务变革，加速完成系统能力升级。技术方面，公司饲料配方将继续向“欧式配方”转型，加速推进多谷物多蛋白源日粮体系建设，在保证产品质量的前提下，利用多种原料的替代应用，努力提升产品性价比；采购方面，公司将一如既往地重视高端人才的招募工作，细化采购分工与绩效管理，升级采购流程，内部专家与外脑协同作战，力争尽快补齐短板；产品方面，公司在保持原有浓缩料优势的基础上，快速建立全价料领先优势，持续优化生产工艺、升级生产设备、提高生产效率，生产体系逐步向自动化、散装化、颗粒化转型；市场方面，公司将持续强化技术服务能力，完善饲料厂生物安全配套，加速推动与第三方金融机构的合作，在巩固原有渠道优势的基础上，以坏账风险可控为前提，全力提升规模养殖场大客户销量占比；2024 年度，公司计划对外实现 10%以上的饲料销量增幅。

2、肉禽业务

公司白羽肉鸡业务将依然以“保安全、控节奏、调结构、升生态、压成本、提效率、增效益”为核心指导思想，规模与利润兼顾，按计划、有节奏地扩大市场份额。种鸡端，公司将继续扩大种鸡饲养规模，提升商品代养殖环节自供鸡雏占比，同时重点关注种源质量，坚持与优良品种供应商保持长期战略合作，不断完善雏源净化流程与生物安全制度，最大程度保障商品鸡雏品质；养殖端，公司将根据屠宰产能的布局情况适度扩产，确保屠宰场鸡源的稳定供应，在确保养殖成绩持续进步的同时，不断提升养殖场自动化水平，未来逐步实现“去人工化”；屠宰端，公司将稳步扩大产销规模，新工厂力争尽快满产盈利、老工厂进一步降本增效，同时持续提升鲜品比率与存货周转速度，优化产品组合，努力扩大高价值通路销量占比。2024 年度，公司白羽肉鸡业务计划实现控参股企业合计屠宰量超过 8.6 亿羽的经营目标。

3、生猪业务

2024 年度，公司生猪养殖业务将继续秉持稳健的投资理念、保持安全的发展节奏，谨慎扩大养殖规模。生产过程中，公司将继续深入贯彻过程绩效管理体系，加速关键岗位人才招聘，建立标准化、信息化的养殖管理体系，集中力

量提升猪场运营能力，优化饲料营养方案，提高生产管理水平。与此同时，公司将继续强化育种管理，提升选育水平，不断优化种猪质量，提高种群生产性能，全方位、立体化地降低生猪养殖成本。此外，公司将继续严抓生物安全管理，强化疫病防控督导与考评，加速兽医体系建设，以非瘟、蓝耳、腹泻三大疾病为重点，全面系统地规划解决疫病监测、诊断、防治问题，确保猪场安全平稳运营。2024 年度，公司计划实现控参股企业合计生猪外销出栏 120-140 万头的经营目标。

该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案五：

关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-457,037,550.28元，公司母公司截至2023年12月31日的累计未分配利润为2,634,168,817.92元。

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案六：

关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于苏亚金诚会计师事务所（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，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。公司 2023 年度审计费用为人民币 160 万元（其中年度财务报表审计费用 120 万元，内控审计费用 40 万元），2024 年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。聘期从 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日于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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

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二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案七：

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司董事会审核并确认，公司 2023 年度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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	2023 年预计交易金额	2023 年实际交易金额	2024 年预计交易金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	4,000	2,441.06	4,000
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	9,000	7,165.53	9,000
关联销售	大连成三食品集团有限公司	饲料原料	500	384.88	500
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000	845.83	1,000
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	6,000	5,045.20	6,000
关联销售	施海普（北京）科贸有限公司	其他	300	181.43	-
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	18,000	15,081.50	18,000
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	28,000	24,892.80	28,000
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡	54,000	51,487.18	54,000
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	9,000	6,795.61	9,000
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	4,000	3,257.76	4,000
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	-	-	1,000
关联销售	小计	/	133,800	117,578.78	134,500
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	肉鸡分割品	1,000	649.88	1,000
关联采购	大连成三食品集团有限公司	毛鸡	3,000	1,373.75	3,000
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	3,000	2,417.26	3,000
关联采购	锦州九丰食品有限公司	肉鸡分割品	800	442.08	800
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	500	404.09	500
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	10	-	100
关联采购	施海普（北京）科贸有限公司	其他	300	133.01	-
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	4,000	3,206.51	4,000
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	100	12.13	100
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	4,200	3,334.44	4,200
关联采购	北票市宏发食品有限公司	肉鸡分割品	500	74.70	500
关联采购	鞍山丰盛食品有限公司	饲料原料	100	12.80	100

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计交易金额	2023 年实际交易金额	2024 年预计交易金额
关联采购	河北太行禾丰牧业有限公司	毛鸡	7,100	4,731.89	7,000
关联采购	小计	/	24,610	16,792.53	24,300
	合计	/	158,410	134,371.31	158,800

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《禾丰股份关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-020)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 并经公司第八届董事会第二次会议审议通过, 现提请股东大会审议, 关联股东请回避表决。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案八：

关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

各位股东：

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制定了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事 2023 年度薪酬方案，现向股东大会报告如下：

一、非独立董事薪酬（税前报酬总额）

董事长金卫东先生 77.00 万元，董事张文良先生 31.80 万元；董事邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士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、监事薪酬（税前报酬总额）

监事长王仲涛先生 51.00 万元；监事李俊先生、任秉鑫先生、院铭娥女士以公司中高层、中层管理者身份领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬；Marcus Leonardus van der Kwaak 先生不在公司领取薪酬。

三、独立董事津贴（税前报酬总额）

ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士 9.82 万元，蒋彦女士 9.82 万元，张树义先生 9.82 万元。

本议案中董事薪酬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二次会议审议通过，监事薪酬已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案九：

关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证禾丰各企业生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 63 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资金的实际需求来确定。上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度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二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案十：

关于 2024 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，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335,239万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在186,864万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，公司拟在148,375万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。上述担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项作出审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

具体内容详见公司2024年3月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-025)。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

禾丰股份 2023 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大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

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2024年3月30日于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

2024年4月19日