



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:2025-087

禾丰食品股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月4日
- (二)股东大会召开的地点: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
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	136
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	425,443,971
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	99.988

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会,半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,部分董事通过视频方式参加本次会议;Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,参会监事通过视频方式参加本次会议;Marcus Leonardus van der Kwaa先生因在国外未能出席;

3.董事会秘书出席本次会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	424,866,171	99,8641	414,500
比例(%)	99.8641	0.0974	163,300

2.议案名称:关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	424,298,471	99,7307	982,200
比例(%)	99.7307	0.2308	163,300

3.议案名称:关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,938,026	95,1801	20,342,645
比例(%)	95.1801	0.2346	163,300

4.议案名称:《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,938,026	95,1801	20,342,645
比例(%)	95.1801	0.2346	163,300

股东类型

同意

反对

弃权

A股	177,590,293	99,6824	402,400
比例(%)	99.6824	0.2258	163,300

5.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,941,033	99,5425	514,300
比例(%)	99.5425	0.2960	280,500

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
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》	92,822,975	99,3813	414,500
2	《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	92,255,275	98,7735	982,200
3	《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》	72,894,830	78,0452	20,342,645
4	《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》	92,835,075	99,3943	402,400
5	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	92,605,975	99,1490	514,300

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决;议案5为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵磊已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

律师:赵银伟、周童

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年9月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会议文件和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

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:2025-088

禾丰食品股份有限公司

“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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:

- 根据《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“会议规则”)相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

并于同日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股,修正后的“盟升转债”转股价格自2024年10月9日起生效,“盟升转债”自2024年10月8日停止转股,2024年10月9日起恢复转股。

因公司于2022年回购方案的回购股份用途发生变更,由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,并于2025年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜,完成了回购专用证券账户691,729股股份的注销,公司总股本减少,公司根据《募集说明书》相关条款规定,“盟升转债”转股价格由21.10元/股调整为20.94元/股。调整后的“盟升转债”转股价格自2025年3月11日起生效,“盟升转债”于2025年3月10日停止转股,2025年3月11日起恢复转股。

公司对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票进行回购注销。因回购注销股份数量占公司总股本比例较小,经计算,回购股份注销后,“盟升转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为20.94元/股。

详情参见公司分别于2024年4月19日、2024年10月1日、2025年3月8日和2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-031)、《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-066)、《关于注销回购专用证券账户库存股实施完成调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-017)和《关于回购注销股份完成调整“盟升转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-023)。

综上,“盟升转债”最新转股价格为20.94元/股。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定,“盟升转债”采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本息并支付最后一期利息。

(一)年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B\times i$

I:指年利息额;

B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

(二)付息方式

1.本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日;

2.付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司股票的不可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。

4.本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(三)本次付息方案

本次付息为“盟升转债”第二次付息,计息期间为自2024年9月12日至2025年9月11日。本计息年度票面利率为0.40%(含税),即每张面值100元人民币可转换利息金额为0.40元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和利息日

1、可转换付息债权登记日:2025年9月11日

2、转股除息日:2025年9月12日

3、可转股利息日:2025年9月12日

四、付息对象

本次付息对象为截至2025年9月11日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“盟升转债”持有人。

五、付息方法

(一)公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关事宜以本公司的公告为准。公司将在本期利息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

● 根据《会议规则》相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律效力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增删提案的情况。

一、会议召开和出席情况

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年9月4日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场投票的方式召开,出席本次会议的债券持有人或其代理人共计43名,代表未偿还且有表决权的债券数量为2,120,170张,占债券登记日公司本期未偿还债券总数的14.45%。

本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(会议规则)的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

本次债券持有人会议审议通过了《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》。

表决情况:同意2,120,170张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%;反对0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%;弃权0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

律师:赵银伟、周童

2、律师见证结论意见:

本次债券持有人会议的召集与召开程序符合法律、法规和《债券持有人会议规则》等规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年9月5日

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:2025-089

禾丰食品股份有限公司

关于“禾丰转债”可选择回售的公告

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:

- 债券停复牌情况:适用
- 因回售期间“禾丰转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113647	禾丰转债	可转债转股停牌	2025/9/12		2025/9/18	2025/9/19

- 回售价格:100.59元/张(含当期利息)
- 回售期:2025年9月12日至2025年9月18日
- 回售资金发放日:2025年9月23日
- 回售期内可转债停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.59元/张(含当期利息)卖出持有的“禾丰转债”。截至目前,“禾丰转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会和“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《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》,根据《禾丰转债》公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关“禾丰转债

证券代码:688311
转债代码:181045

证券简称:盟升电子
转债简称:盟升转债

公告编号:2025-065

成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”2025年付息的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 可转债付息债权登记日:2025年9月11日
- 可转债除息日:2025年9月12日
- 可转债兑息日:2025年9月12日

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月12日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“盟升转债”或“可转债”)将于2025年9月12日支付自2024年9月12日至2025年9月11日期间的利息。根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]352号)同意注册,公司于2023年9月12日向不特定对象发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2023年9月12日至2029年9月11日,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书《(2023)232号》文同意,公司30,000.00万元可转换公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“盟升转债”,债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日(2023年9月18日)起满六个月后的第一个交易日(2024年9月18日)起至可转债到期日(2029年9月11日)止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司于2024年4月18日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,并于同日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。

因公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的42,000股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票,合计169,260股进行回购注销,公司股本发生变化,公司根据《募集说明书》相关条款规定,“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,并于同日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股,修正后的“盟升转债”转股价格自2024年10月9日起生效,“盟升转债”自2024年10月8日停止转股,2024年10月9日起恢复转股。

因公司于2022年回购方案的回购股份用途发生变更,由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,并于2025年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜,完成了回购专用证券账户691,729股股份的注销,公司总股本减少,公司根据《募集说明书》相关条款规定,“盟升转债”转股价格由21.10元/股调整为20.94元/股。调整后的“盟升转债”转股价格自2025年3月11日起生效,“盟升转债”于2025年3月10日停止转股,2025年3月11日起恢复转股。

公司对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票进行回购注销。因回购注销股份数量占公司总股本比例较小,经计算,回购股份注销后,“盟升转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为20.94元/股。

详情参见公司分别于2024年4月19日、2024年10月1日、2025年3月8日和2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-031)、《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-066)、《关于注销回购专用证券账户库存股实施完成调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-017)和《关于回购注销股份完成调整“盟升转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-023)。

综上,“盟升转债”最新转股价格为20.94元/股。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定,“盟升转债”采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本息并支付最后一期利息。

(一)年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B\times i$

I:指年利息额;

B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

(二)付息方式

1.本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日;

2.付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司股票的不可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。

4.本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(三)本次付息方案

本次付息为“盟升转债”第二次付息,计息期间为自2024年9月12日至2025年9月11日。本计息年度票面利率为0.40%(含税),即每张面值100元人民币可转换利息金额为0.40元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和利息日

1、可转换付息债权登记日:2025年9月11日

2、转股除息日:2025年9月12日

3、可转股利息日:2025年9月12日

四、付息对象

本次付息对象为截至2025年9月11日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“盟升转债”持有人。

五、付息方法

(一)公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关事宜以本公司的公告为准。公司将在本期利息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”2025年付息的公告

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:2025-089

禾丰食品股份有限公司

关于“禾丰转债”可选择回售的公告

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:

- 债券停复牌情况:适用
- 因回售期间“禾丰转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113647	禾丰转债	可转债转股停牌	2025/9/12		2025/9/18	2025/9/19

- 回售价格:100.59元/张(含当期利息)
- 回售期:2025年9月12日至2025年9月18日
- 回售资金发放日:2025年9月23日
- 回售期内可转债停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.59元/张(含当期利息)卖出持有的“禾丰转债”。截至目前,“禾丰转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会和“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《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》,根据《禾丰转债》公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关“禾丰转债

● 根据《会议规则》相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律效力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增删提案的情况。

一、会议召开和出席情况

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年9月4日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场投票的方式召开,出席本次会议的债券持有人或其代理人共计43名,代表未偿还且有表决权的债券数量为2,120,170张,占债券登记日公司本期未偿还债券总数的14.45%。

本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(会议规则)的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

本次债券持有人会议审议通过了《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》。

表决情况:同意2,120,170张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%;反对0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%;弃权0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

律师:赵银伟、周童

2、律师见证结论意见:

本次债券持有人会议的召集与召开程序符合法律、法规和《债券持有人会议规则》等规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年9月5日

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:2025-089

禾丰食品股份有限公司

关于“禾丰转债”可选择回售的公告

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:

- 债券停复牌情况:适用
- 因回售期间“禾丰转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113647	禾丰转债	可转债转股停牌	2025/9/12		2025/9/18	2025/9/19

- 回售价格:100.59元/张(含当期利息)
- 回售期:2025年9月12日至2025年9月18日
- 回售资金发放日:2025年9月23日
- 回售期内可转债停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.59元/张(含当期利息)卖出持有的“禾丰转债”。截至目前,“禾丰转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会和“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《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》,根据《禾丰转债》公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关“禾丰转债

银河基金管理有限公司

关于旗下基金所持股票因长期停牌
变更估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)的估值政策和程序等有关规定,为切实维护基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,基金管理人将与基金托管人协商一致,自2025年9月4日起,对基金管理人旗下证券投资基金(除ETF外)持有的“芯原股份(代码:688521)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2025年9月5日

银河中证红利低波动100指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期:2025年9月5日

1. 公告基本信息

基金名称	银河中证红利低波动100指数证券投资基金	
基金简称	银河中证红利低波动100指数	
基金代码	021388	
基金合同生效日	2024年7月24日	
基金管理人名称	银河基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河中证红利低波动100指数证券投资基金基金合同》、《银河中证红利低波动100指数证券投资基金招募说明书》及更新	
收益分配基准日	2025年8月29日	
有关年度分红次数的说明	2025年度第四次分红	
下属分级基金的基本金额	银河中证红利低波动100指数A	银河中证红利低波动100指数C
下属分级基金的交易代码	021388	021389
截止日下基金资产净值(人民币元)	1,1164	1,1160
截止日下基金份额(单位:人民币元)	62,734.90	731,843.80
本次下分基金资产净值(单位:元/10份基金份额)	0.0180	0.0130

注:基金管理人每月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行一次评

泓德基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加中国人寿保险
股份有限公司为销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的基金销售服务协议,中国人寿自2025年9月5日起销售以下基金(以下简称“上述基金”),现将有关事项公告如下:

一、业务范围

基金名称	基金代码
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:012107/012108
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:020567/020568
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:022244/022225
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:022381/022382
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:022383/022384

自2025年9月5日起,投资者可通过中国人寿办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换等业务。

上述基金可参与中国人寿的费率优惠活动,具体优惠规则以中国人寿的安排为准。

二、重要提示

1.上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金,且最低申购起点不得低于人民币1元。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见上述基金的基本合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.定投业务及其具体规则请参考中国人寿的相关规定。投资者可与中国人寿约定定投业务的每期定投投资金额,每期最低投资金额不得低于人民币1元。

3.投资者申请申购赎回的两次基金必须是本公司管理的同一销售机构销售,且同一注册登记的机构处投资的基金。旗下开放式基金产品转换外差费率不设折扣限制,最低转换份额不得低于1份,具体规则请参考中国人寿的相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中国人寿保险股份有限公司

客服电话:95519

网址:www.c-life.com.cn

2.泓德基金管理有限公司

客服电话:400-910-0888

网址:www.hongdefund.com

四、风险提示

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

泓德基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加中国人寿保险
股份有限公司为销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的基金销售服务协议,中国人寿自2025年9月5日起销售以下基金(以下简称“上述基金”),现将有关事项公告如下:

一、业务范围

基金名称	基金代码
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:012107/012108
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:020567/020568
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:022244/022225
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:022381/022382
泓德瑞丰三年持有期混合型证券投资基金	A类代码:022383/022384

自2025年9月5日起,投资者可通过中国人寿办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换等业务。

上述基金可参与中国人寿的费率优惠活动,具体优惠规则以中国人寿的安排为准。

二、重要提示

1.上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金,且最低申购起点不得低于人民币1元。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见上述基金的基本合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.定投业务及其具体规则请参考中国人寿的相关规定。投资者可与中国人寿约定定投业务的每期定投投资金额,每期最低投资金额不得低于人民币1元。

3.投资者申请申购赎回的两次基金必须是本公司管理的同一销售机构销售,且同一注册登记的机构处投资的基金。旗下开放式基金产品转换外差费率不设折扣限制,最低转换份额不得低于1份,具体规则请参考中国人寿的相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中国人寿保险股份有限公司

客服电话:95519

网址:www.c-life.com.cn

2.泓德基金管理有限公司

客服电话:400-910-0888

网址:www.hongdefund.com

四、风险提示

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

泓德基金管理有限公司

关于泓德裕康债券型证券投资基金
C类份额在直销渠道开展赎回费率优惠
活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年9月8日起,对投资者通过本公司直销柜台、网上交易系统、官方微信平台(以下简称“直销渠道”)办理泓德裕康债券型证券投资基金C类份额(以下简称“本基金”)赎回(含转出转出)业务的相关费率进行优惠,现公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
泓德裕康债券型证券投资基金C类份额	002739

二、赎回费率优惠调整内容

1.费率优惠内容

费率优惠活动期间,凡通过直销渠道申请赎回本基金的投资者,在赎回时,赎回费率享有如下优惠:

持有期限	原赎回费率	优惠后赎回费率
持有<7日	1.5%	1.5%
7日<持有期<30日	0.5%	0.5%
30日<持有期<180日	0.25%	0.0625%
持有期>180日	0	0

赎回费用由赎回本基金份额的持有人承担,在持有人赎回本基金份额时收取。本次优惠后的赎回费率均不低于按照原费率计算的赎回总额应归入基金资产部分的要求。此次费率优惠不适用于基金管理人利益造成不利影响。

2.费率优惠期限

三、重要提示

1.上述赎回费率优惠活动如有调整,敬请投资者留意本公司的相关公告。

2.本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基本合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件。

四、投资者可通过以下