

143信息披露

2026年9月28日 星期一
制作:董春香 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第十次会议决议的公告

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个别及连带法律责任。

2026年9月21日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第十次会议通知，并于2026年9月24日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议决议一并通过了如下决议：

- 1.审议通过《关于补充确认关联方及其日常关联交易的议案》
表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对
关联董事李良先生对议案进行了回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
- 2.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
- 3.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
- 4.审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十五日

河北福成五丰食品股份有限公司 关于补充确认关联方及其日常关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示：
● 本次交易为河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)与三河市慧男畜牧科技有限公司、三河市瑞隆内牛养殖有限公司、三河市茂源畜牧科技有限责任公司、三河市朴源畜牧科技有限责任公司、三河市智牛畜牧科技有限责任公司、三河市盈牧畜牧科技有限责任公司、三河市百畜旺牧科技有限责任公司、三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司、三河市冀盛源牧科技有限责任公司、三河市裕隆畜牧科技有限责任公司、三河市合聚牧业供应链管理有限责任公司2025-2026年度生猪购销及农作物销售的业务。

- 本次交易不构成关联交易。
- 本次关联交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易不构成上市公司股权变动。
- 公司聘请中国证监会上海证券交易所实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)，在确认关联方时遵循了公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

一、交易概述
公司在开展经济业务合作时，首先对照公司每季度更新的关联关系登记表，并通过公开工商登记、任职信息开展关联方识别；同时对控股股东、实际控制人进行审慎关联关系完整、准确。根据《关联关系管理制度》中“中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)”，“规定，对当地县、镇中与公司、实控人、控股股东的社会关系进行严格梳理和自查；对拟设立的新公司或以往没有发生经济交易的公司在短期内与上市公司发生以往没有发生过的大额交易，而除上市公司之外不存在其他实质性的市场化业务进行自查。经自查，依据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，确认该等主体为公司关联方，对其业务构成关联交易。该等交易为公司正常经营业务，定价公允，不存在利益输送。

为保证信息披露完整性，公司董事会、股东大会对上述关联方及关联交易予以补充确认。未来，公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，完善关联方识别管控流程，强化合规管理，依规开展关联交易，避免同类事项再次发生。

公司2025年及2026年1-9月，分别与相关主体进行了活牛购销及农作物销售业务，合同主要条款具体如下：

1. 活牛交易合同主要条款：
品种:西/罗/东牛；

质量要求:符合国家及行业标准；活牛体格健壮、鼻镜湿润、腔下肌肉结实，无疫病，无违禁饲养药物；

数量与价格:按照实际交易的数量及市场公允价值确定；

交付方式:以买方运输至买方指定地点，卖方负责运输费用及保险费；

验收标准:依据本合同约定内容，在买方指定的现场进行验收；

支付条款:标的物验收交付后，经双方确认无异议后，开具应付金额合法票据，在七个工作日内交付货款；

风险转移:肉牛交付之前的所有风险有卖方承担；交付之后，所有风险由买方承担。肉牛交付后7日内，买方若发现所购猪不可继续饲养的情况，双方应对本合同约定的损失向乙方进行全额赔偿。

2. 牛棚租赁合同主要条款：
租赁位置:三河市黄土地庄镇东子村，该租赁牛场为出租方所有；

租赁面积:以实际面积为准；

租赁期限:12个月；

支付标准:合同签订后30天内全额支付；

权利义务:承租方按协议使用，如有损坏原样赔偿。出租方有权监督承租方履行合同约定义务。到期后，双方协商是否续租，另行协商制定书面文件。

3. 农作物交易主要条款：
供货标的:青萝卜、青甘蓝、供蔬菜类以实际过磅数量为准；

质量技术标准:青萝卜无霉变、无黑点无虫、无外来杂质；块、石块等，色泽正常。

供货时间:按合同约定将货物交付到买方指定地点，如因不可抗力等特殊原因需延期交货，买方应提前3天书面通知买方，并取得买方同意。

验收标准及数量统计:货物质量以本合同约定质量标准为依据。交货时，双方派专人对货物的品种、数量及重量进行验收，重量以买方验收合格的货物过磅单为准。

结算方式及货款支付:卖方全部交货完成后，为买方开具增值税普通发票，若未能全部交货，按实际交货数量计算货款。

付款期限:买方全部货款收货后，收到卖方开具的发票后，10日内支付。

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2026/6/21	三河市盈牧畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	73	14150	36.00	6978.00	509,400.00
2026/6/22	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	103	19900	36.00	6815.53	702,000.00
2026/6/76	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	37	6710	24.00	4352.43	161,040.00
2026/7/6	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	35	6300	24.00	4320.00	151,200.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2026/6/21	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	55	9750	24.00	4254.55	234,000.00
2026/6/22	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	70	13300	24.00	4590.86	321,360.00
2026/7/6	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	46	8950	36.00	7044.35	322,200.00
2026/7/6	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	38	6210	36.00	5881.36	223,560.00
2026/8/23	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	39	7840	37.00	6088.36	297,920.00
2026/8/23	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小母牛	66	13220	38.00	5608.48	370,160.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2026/3/29	三河市冀盛源牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小母牛	187	28000	26.00	3964.95	730,600.00
2026/3/29	三河市冀盛源牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	169	29870	36.00	6298.93	1,064,520.00
2026/3/16	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	91	61250	24.00	16155.85	1,470,000.00
2026/3/17	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	91	61350	24.00	16160.22	1,472,000.00
2026/3/18	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	90	60660	36.00	16170.60	1,455,840.00
2026/3/19	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	47	30680	24.00	15666.38	736,320.00
2026/6/5	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	384	72930	24.00	4550.13	1,756,320.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2026/2/14	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	520	35100	22.00	15525.00	6,073,000.00
2026/2/26	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	500	338570	22.00	15574.22	7,787,110.00
2026/3/15	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	135	92280	24.00	16460.53	2,214,720.00
2026/3/16	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	92	62430	24.00	16268.69	1,498,320.00
2026/3/17	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	91	61440	24.00	16203.96	1,474,560
2026/3/18	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	46	61380	24.00	16160.22	751,200
2026/6/6	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	252	47630	36.00	6804.29	1,714,680
2026/6/22	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	384	228100	36.00	16776.88	5704750
2026/6/22	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	163	363	36.00	6000.00	978000
2026/6/22	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	177	363	36.00	6000.00	885000
2026/6/19	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	160	31530	36.00	7488.38	1199,440
2026/6/19	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	小公牛	140	25930	36.00	4815.57	674,180

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2026/3/15	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	135	91420	24.00	16252.44	2,194,080.00
2026/3/16	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	138	98970	24.00	15791.30	2,173,680.00
2026/3/17	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	44	30620	24.00	16647.27	732,480.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/10/24	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	106	74300	22.00	15404.75	1,634,000.00
2025/11/3	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	105	73660	22.00	15391.62	1,616,120.00
2025/11/4	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	103	74140	22.00	15853.73	1,631,080.00
2025/11/28	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48110	22.00	15359.62	1,058,420.00
2025/12/6	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	49000	22.00	15368.57	1,073,800.00
2025/12/10	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48480	22.00	15457.39	1,066,560.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/10/20	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	35	24220	22.00	15224.00	532,840.00
2025/11/1	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48330	22.00	15409.57	1,063,260.00
2025/11/10	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	48940	22.00	15381.14	1,076,680.00
2025/12/3	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	49200	22.00	15462.86	1,082,800.00
2025/12/8	三河市瑞隆内牛养殖有限公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	48240	22.00	15161.14	1,061,280.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/8/27	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26500	23.60	15635.00	625,400.00
2025/8/28	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26600	23.60	15648.00	627,760.00
2025/8/29	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26400	23.60	15576.09	623,040.00
2025/8/30	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26540	23.60	15658.60	626,344.00
2025/8/5	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26650	23.60	15672.53	628,940.00
2025/9/10	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26550	23.60	15664.50	626,280.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/9/11	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26450	23.60	15665.50	624,120.00
2025/9/12	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26540	23.60	15658.60	626,344.00
2025/9/13	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	40	26550	23.60	15664.50	626,580.00
2025/10/23	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	106	72800	22.00	15309.43	1,601,600.00
2025/11/3	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	104	73570	22.00	15562.88	1,618,540.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/11/14	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	105	73300	22.00	15338.10	1,612,600.00
2025/11/28	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48900	22.00	15591.30	1,073,800.00
2025/12/6	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48230	22.00	15377.68	1,061,060.00
2025/12/10	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	49430	22.00	15533.14	1,087,460.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/10/20	三河市慧男畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	35	24550	22.00	15451.43	540,100.00
2025/11/1	三河市慧男畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	68	47560	22.00	15322.35	1,041,920.00
2025/11/10	三河市慧男畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	47960	22.00	15291.59	1,055,120.00
2025/12/3	三河市慧男畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	49660	22.00	15344.57	1,088,120.00
2025/12/11	三河市慧男畜牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48250	22.00	15384.06	1,061,500.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/11/1	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	68	47560	22.00	15322.35	1,041,920.00
2025/11/10	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	47960	22.00	15291.59	1,055,120.00
2025/12/3	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	49660	22.00	15344.57	1,088,120.00
2025/12/11	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48250	22.00	15384.06	1,061,500.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/10/20	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	63	24550	22.00	15451.43	540,100.00
2025/11/1	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	68	47560	22.00	15322.35	1,041,920.00
2025/11/10	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	47960	22.00	15291.59	1,055,120.00
2025/12/3	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	49660	22.00	15344.57	1,088,120.00
2025/12/11	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48250	22.00	15384.06	1,061,500.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公吨)	单价(元/头)	单价(元/公吨)	金额(元)
2025/10/20	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	63	24550	22.00	15451.43	540,100.00
2025/11/1	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	68	47560	22.00	15322.35	1,041,920.00
2025/11/10	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	47960	22.00	15291.59	1,055,120.00
2025/12/3	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	70	49660	22.00	15344.57	1,088,120.00
2025/12/11	三河市蔚鑫旺牧科技有限责任公司	三河市茂源畜牧科技有限责任公司	母牛	69	48250	22.00	15384.06	1,061,500.00

时间	销售方	购买方	交易内容	数量(头)	重量(公斤)	单价(元/头)	单价(元/头)	金额(元)
2026/3/31	三河市茂源畜牧有限公司	三河市茂源分公司	母牛	637	290770	24.00	10955.23	6,978,480.00
2026/3/31	三河市茂源畜牧有限公司	三河市茂源分公司	母牛	60	35720	24.00	14288.00	857,280.00
2026/3/31	三河市茂源畜牧有限公司	三河市茂源分公司	母牛	65	35470	23.00	12550.92	815,810.00