

证券代码：000876
债券代码：127049

证券简称：新希望
债券简称：希望转 2

公告编号：2026-103

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2026 年 9 月 2 日下午 15:05 以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十次会议于 2026 年 9 月 2 日下午 15:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于不向下修正‘希望转 2’转股价格的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

自 2026 年 8 月 13 日至 2026 年 9 月 2 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价

格的 80%的情形，触发“希望转 2”转股价格向下修正条款。

目前“希望转 2”距离到期日尚有一年以上，且近期公司股价受宏观经济、行业周期等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“希望转 2”转股价格向下修正的权利，同时未来 4 个月内（即 2026 年 9 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 1 月 3 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“希望转 2”转股价格的公告》。

（二）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961 号）核准，公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股，募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第 0072 号】，确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾问签订了《募集

资金三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	扣除各项发行费用后拟投入募集资金金额（万元）	累计使用募集资金金额（万元） （含可置换自筹资金金额）
1	朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	92,000.00	88,212.85
2	甘肃新希望平岷村养殖一场项目	24,000.00	21,702.37
3	甘肃新希望平岷村养殖二场项目	24,000.00	23,304.92
4	兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	20,005.23
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	15,110.95
7	莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	21,000.00	19,803.87
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	20,000.00	19,928.00
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪（种养循环）项目	23,475.05	21,899.70
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	6,000.00	5,834.83
14	年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	5,852.87
补充流动资金		80,000.00	80,000.00
合计		399,475.05	388,655.59

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需

求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年9月3日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三日