

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2026-113

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 9 月 29 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 8 日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。

在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，公司拟使用人民币 1,790,000,000.00 元的闲置募集

资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于2026年10月9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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日