证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026-118

债券代码：127049　　债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 29 日以线上会议的方式召开。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“2026 年第三季度报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》刊登于 2026 年 10 月 31 日的《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）。

（二）审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止 2026 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测试，2026 年 1-9 月计提各类资产减值准备 130,254.01 万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 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《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及市场监督管理部门的指导意见，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本次修订主要涉及因公司向特定对象发行新增股份以及可转换债券转股而更新注册资本与已发行股份数（《公司章程》修订对照表

详见附件）。

本议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十一日

附件：《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币4,502,775,237元	第六条 公司注册资本为人民币4,962,141,409元
2	第二十一条 公司已发行的股份数为4,502,775,237股，均为人民币普通股股票。	第二十一条 公司已发行的股份数为4,962,141,409股，均为人民币普通股股票。