证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2026-068

湖南新五丰股份有限公司

关于设立三家分公司的公告

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。

为进一步优化湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）区域经营管理架构，提升属地化运营效率，整合区域生产经营资源，促进公司湘北区域、邵阳区域生猪养殖业务和益阳区域生猪代养业务持续健康发展，公司拟在湖南省岳阳市、湖南省邵阳市、湖南省益阳市分别设立湖南新五丰股份有限公司岳阳分公司、邵阳分公司、益阳分公司。

一、拟设立分公司的基本情况：

（一）湖南新五丰股份有限公司岳阳分公司

1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司岳阳分公司

2、分支机构性质：分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：华容县三封寺镇辅安村等 1 室

4、拟定经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。

（二）湖南新五丰股份有限公司邵阳分公司

1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司邵阳分公司

2、分支机构性质：分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：邵阳市大祥区罗市镇盘比村 7 组 0101001 等 2 处

4、拟定经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。

（三）湖南新五丰股份有限公司益阳分公司

1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司益阳分公司

2、分支机构性质：分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：湖南省益阳市赫山区泉交镇祥云村八家湾组

4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。

二、董事会会议审议情况

2026 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第三十二次会议分别以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立湖南新五丰股份有限公司岳阳分公司的议案》、《关于设立湖南新五丰股份有限公司邵阳分公司的议案》、《关于设立湖南新五丰股份有限公司益阳分公司的议案》。

三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的：为整合区域生产经营资源，优化公司管理架构，提高运营效率，提升区域经营管理和区域代养业务专业化水平，促进公司生猪养殖业务稳步发展。

2、存在风险及对新五丰影响：上述设立三家分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、授权

为保证本次三家分公司设立工作的顺利开展，新五丰董事会同意授权公司管

理层依据法律法规的规定办理本次三家分公司设立的各项工作（包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等）。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日