证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026-122

债券代码：127049　　债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。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“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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 8,150,000,000.00 元可转换公司债券，

每张面值 100 元人民币，共 8,150 万张，期限 6 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 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（2021）第 0089 号），募集资金已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况具体如下：

序号	项目名称	扣除各项发行费用后 拟投入募集资金额（万元）
1	甘肃新六生猪养殖项目	43,500.00
2	彝良新六生猪养殖项目	32,000.00
3	泸定新越生猪养殖项目	27,500.00
4	罗城新好生猪养殖项目	31,000.00
5	乐至新牧生猪养殖项目	28,500.00
6	贵港新六生猪养殖项目	53,000.00
7	邳州新希望生猪养殖项目	53,500.00
8	柳州新六生猪养殖项目	22,000.00
9	荔浦新好生猪养殖项目	13,500.00
10	眉山新牧生猪养殖项目	21,500.00
11	桐城新六生猪养殖项目	18,174.57
		15,635.07
12	义县新六生猪养殖项目	18,500.00
13	黑山新六生猪养殖项目	19,000.00
		16,500.00
14	巨野新好生猪养殖项目	17,500.00
		9,000.00
15	烟台新好生猪养殖项目	16,500.00
		15,000.00
16	濮阳新六生猪养殖项目	17,000.00
		16,500.00
		8,000.00
17	东营新好生猪养殖项目	10,500.00
		9,500.00

18	施秉新希望生猪养殖项目	35,500.00
19	偿还银行贷款	244,500.00
合计		**813,309.64**

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 775,687.58 万元。

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。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 38,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约 570 万元，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。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 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

二〇二六年十一月五日