

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2026-75

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 24 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“关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于《新希望六和股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据实际募集

资金净额，结合目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金投资额进行调整。具体方案如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金金额
1	猪场生物安全防控及数智化升级项目	233,800.00	182,000.00
2	偿还银行债务	100,000.00	76,531.03
合计		333,800.00	258,531.03

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

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。

（二）审议通过了“关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障募投项目的实施进度，在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，公司及子公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，现公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 794,816,095.42 元和已支付发行费用的自筹资金 921,134.30 元（不含税），置换资金总额 795,737,229.72 元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，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

二〇二六年八月二十六日