证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026-125

债券代码：127049　　债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 9 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“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据其工作情况，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请其为公司 2026 年度财务报告及内部控制审

计机构，聘期一年。

本议案将提交公司 2026 第二次临时股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次临时会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过了“关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2026 年 11 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议以下议案：

1、审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”

2、审议公司“关于开展套期保值业务的议案”

3、审议公司“关于修订《公司章程》的议案”

4、审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案”

公司 2026 年第二次临时股东会召开的具体时间、地点为：

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 日（星期三）14：00；

2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十日