证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-66

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 13 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 8 人，独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查，缺席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于免去彭龙先生独立董事职务的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司独立董事彭龙先生正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后，彭龙先生将不再担任公司任何职务。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交到公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于更换公司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告》。

（二）审议通过了“关于选举第十届董事会独立董事的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，需补选一名独立董事。经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

经公司股东会选举通过后，李天田女士将同时担任公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

李天田女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交到公司 2025 年第二次临时股东会审议。

在本议案经过后续股东会审议通过后，公司第十届董事会成员将包括：刘畅、张明贵、李建雄、杨芳、陶玉岭、周伯平、王佳芬、谢佳扬、李天田。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于更换公司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告》。

（三）审议通过了“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期限，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 27 日。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的公告》。

（四）审议通过了“关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，现提议在 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议“关于免去彭龙

先生独立董事职务的议案”“关于选举第十届董事会独立董事的议案”和“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案”三项议案。

公司 2025 年第二次临时股东会召开的具体时间、地点为：

一、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14：00；

二、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 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 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

二〇二五年七月十五日