

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-83

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 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。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“2025 年半年度报告全文及摘要”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。

公司《2025 年半年度报告全文》详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网，《2025 年半年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了“关于对公司 2025 年度抵质押额度进行预计的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，公司 2025 年度向各金融机构申请了总额度不超过 1,000 亿元人民币的综合授信额度，该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。在部分融资工具使用过程中，公司拟使用控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押，预计 2025 年度用于抵押或质押的资产、权益总额不超过 20 亿元，本次申请的抵质押额度有效期为本次董事会审议通过后 12 个月内。

（三）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次例会及独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

（四）审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务，来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加，导致外汇敞口扩大，公司拟通过更大额度来进行套期保值。

公司 2025 -2026 年拟进行的保值型资金交易对应标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额），在任意时点的余额不超过 6 亿美元，预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过 6 亿美元，期限为本次董事会审议通过后 12 个月内。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 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《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

（五）审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司因国际业务持续发展，外汇收支与外币资产规模不断增长。尽管美联储已开启降息周期，但美国新的关税政策及货币政策、各国政治经济发展的不均衡性与不确定性，会致使美元兑公司所在国的各国币种汇率及利率存在双向波动。为有效管理国际投融资与进出口等业务，及相应衍生的外币资产与负债所面临的汇率和利率风险，公司决定开展保值型汇率和利率资金交易业务并制定了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

（六）审议通过了“关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《新希望六和股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司及下属公司结合日常经营

业务的实际需求，2025 年度将新增与关联方的日常关联交易，预计向关联人成都希望食品有限公司及其控股子公司增加购买肉制品金额约 7,000 万元；向关联人四川集鲜数智供应链科技有限公司及其控股子公司增加销售生猪、肉制品金额约 36,000 万元。

上述增加的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次例会及独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的公告》。

（七）审议通过了“关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定要求，公司编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日