

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-109

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”）第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 5 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“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（以下简称“中国证监会”）《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 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 774,279.32 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 38,700.00 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 580.50 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。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

公司监事会发表了审核意见、保荐机构招商证券出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日刊载于《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)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过了“关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为积极响应国家乡村振兴战略号召，聚焦重点帮扶区域农业产业发展，有效促进农民增收和区域经济可持续发展，实现社会价值与经济效益共赢。公司拟与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企基金”）、欠发达地区产业发展基金有限公司（以下简称“欠发达基金”）共同投资成立新六创益乡村发展有限公司（暂定名，以最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本总额 287,000 万元，其中，公司以货币出资 210,000 万元，占比 73.17%；央企基金以货币出资 70,000 万元，占比 24.39%；欠发达基金以货币出资 7,000 万元，占比 2.44%。合资公司成立后，将收购公司全资孙公司白银新希望农牧科技有限公司（以下简称“白银新希望”）及盘州新六农牧发展有限公司（以下简称“盘州新六”）和公司控股孙公司关岭新牧养殖有限公司（以下简称“关岭新牧”）100%的股权。此外，合资公司还将在重点帮扶区域独资新设十六家子公司用于生猪养殖，新设子公司以“企业+农户”放养模式为主，不增加公司与行业的生猪产能。

本次设立合资公司，及合资公司收购和新设孙公司并签署《关于新六创益乡村发展有限公司（暂定名）之股东协议》等事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董事会

审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易尚需通过交易对手方主管单位的审批。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 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(www.cninfo.com.cn)的《关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月七日