

证券代码：000876  
债券代码：127049

证券简称：新希望  
债券简称：希望转 2

公告编号：2026-30

## 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 10 日下午 15:05 以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 10 日下午 15:30 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“关于不向下修正‘希望转 2’转股价格的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 10 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，触发“希望转 2”转股价格向下修正条款。

目前“希望转2”距离到期日尚有一年半以上，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年4月13日至2026年8月12日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年8月13日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不向下修正“希望转2”转股价格的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日