

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2026-44

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 27 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 29 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。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“2026 年第一季度报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次例会审议通过。

公司《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 30 日的《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)。

（二）审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至2026年3月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测试，2026年1-3月计提各类资产减值准备63,623.32万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次例会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30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《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日