

## **湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第二十五次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。**

### **一、董事会会议召开情况**

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年5月28日（周四）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司扎赉特旗支行1,000万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司控股子公司扎赉特旗天和粮食有限公司拟申请在中国银行股份有限公司扎赉特旗支行办理额度为1,000万元的新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

2、关于清算注销控股子公司的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于清算注销控股子

公司的公告》，公告编号：2026-029。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

### 3、关于部分募集资金投资项目延期的预案

结合当前行业发展趋势、市场环境变化及项目实际推进情况，继续实施“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”将面临较大市场风险，投资回报存在较大不确定性。为进一步优化公司资源配置，聚焦核心优势业务，提升公司整体市场竞争力与持续盈利能力，严控投资风险，提高资金使用效率，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益，经审慎研究论证，公司拟终止“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”。

“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”终止后，剩余募集资金 14,882.48 万元及募集资金存放期间利息净额（具体剩余金额以募集资金账户实际余额为准）将继续留存于募集资金专用账户，公司将严格按照相关规定做好募集资金的管理，如公司后续拟对该等募集资金的使用做出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》公告编号：2026-030。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

此预案尚须股东会审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日