

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2026-49

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

## 新希望六和股份有限公司

### 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议通知于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十六次会议于 2026 年 6 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。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“关于对公司 2026 年度融资担保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。

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股公司 2026 年度为下属公司提供连带责任

保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长或控股公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币 5,581,000.00 万元，占公司最近一期经审计（2025 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,220,023.03 万元的 251.39%，其中为公司控股公司提供的融资担保总额为 5,100,000.00 万元（包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过 600,000.00 万元），为参股公司提供的融资担保总额为 97,000.00 万元，为养殖场（户）、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为 384,000.00 万元。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议、第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交到公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对公司 2026 年度融资担保额度进行预计的公告》。

## **（二）审议通过了“关于统一注册债务融资工具（PDFI）的议案”**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司融资结构，拓宽融资渠道，充实公司资金储备，满足公司生产经营、降低综合融资成本，结合公司的实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具（以下简称“PDFI”），包含超短期融资券、短期融资券、中期票据和长周期含权中期票据四个债券品种，规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），一次注册，分期分品种发行。最终规模以公司在中国银行间市场交易商

协会取得的注册通知书载明额度为准。本次申请注册 PDFI，批文内各品种债券发行期限不超过 3 年。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（三）审议通过了“关于召开 2025 年年度股东会的议案”**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，董事会决定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会，审议“2025 年年度报告全文及摘要”等 13 项议案。

公司 2025 年年度股东会召开的具体时间、地点为：

- 1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14：00；
- 2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日