证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026-130

债券代码：127049　　债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董事会秘书列席了会议，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“关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久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。

公司 2020 年 9 月非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，现拟对该部分募投项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。划转完成

后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

为提高募集资金使用效率，公司计划将朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目、甘肃新希望平岘村养殖一场项目、甘肃新希望平岘村养殖二场项目、汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目、清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目、五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目、广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪（种养循环）项目、菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目、年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目的剩余募集资金总计 11,815.48 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该募投项目存在部分合同尾款、质保金等款项尚未支付，主要系该等款项支付时间周期较长，公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，该项目募集资金专项账户将不再使用。公司将注销该项目相关募集资金专用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

公司本次拟结项非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合

全体股东的利益。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 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《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十七日