

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-103
债券代码:127049 债券简称:希望2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年9月2日下午15:05,以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十次会议于2026年9月2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,公司董事会秘书列席了会议,会议召开符合表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所决议事项有效。

二、董事会会议决议情况
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8月13日至2026年9月2日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有一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。自2026年9月3日起,“希望转2”距离到期日尚有一年以上,且近期公司财务状况良好,行业周期等因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,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,同时未表4个月内(即2026年9月3日至2027年1月2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2027年1月3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9月3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《关于向下修正“希望转2”转股价格的公告》。

(二)审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时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。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961号)核准,公司非公开发行股票不超过177,147,918股新股,募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验(2020)第0072号】,确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用情况如下:			
序号	项目名称	承诺募集资金总额(万元)	累计募集资金使用额(万元) (含置换前期募集资金)
1	饲料生产及 70 万吨生猪养殖项目	82,000.00	88,222.85
2	生猪屠宰及冷链冷库项目—场区一	28,000.00	21,765.27
3	生猪屠宰及冷链冷库项目—场区二	28,000.00	23,904.85
4	2 条 60 吨/小时饲料生产线及 10 万吨生猪养殖项目	25,000.00	26,000.00
5	饲料生产及生猪养殖项目	20,000.00	20,000.25
6	生猪及生鲜肉冷链物流项目 15000 头种猪繁育项目—场区四	16,000.00	15,115.88
7	生猪及种猪繁育冷链物流项目 15000 头种猪繁育项目—场区五	16,000.00	15,000.00
8	饲料及种猪繁育冷链物流项目 10 万吨生猪养殖项目—场区四场区五	20,000.00	20,000.00
9	饲料及种猪繁育冷链物流项目 10 万吨生猪养殖项目—场区五有配套设施项目	12,000.00	12,000.00
10	猪肉及生鲜肉冷链物流项目 15000 头种猪繁育项目	20,000.00	19,803.87
11	生鲜肉冷链物流项目公共冷链项目 15000 头种猪繁育项目	20,000.00	20,000.00
12	生鲜肉冷链物流项目公共冷链项目 10 万吨生猪养殖项目	22,000.00	21,899.75
13	生鲜肉冷链物流项目公共冷链项目 10 万吨生猪养殖项目	10,000.00	9,848.85
14	冷链物流 2 条 60 吨/小时饲料生产线及 10 万吨生猪养殖项目	6,000.00	5,862.27
	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
	合计	393,000.00	388,655.65