

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2026-84

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 27 日以线上会议方式召开。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“2026 年半年度报告全文及摘要”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

公司《2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》刊登于同日《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“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案属关联交易，关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

为加强合作，充分发挥公司的资金规模优势，提高公司的资金管理水平与资金使用效益，公司与新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2023 年签订了有效期三年的《金融服务协议》，目前协议即将到期。现双方根据业务发展的最新情况，在平等自愿、互惠互利的原则下，经协商一致，拟签订新一期《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司的每日最高存款余额上限 80 亿元，财务公司给予公司及下属子公司综合授信额度上限 90 亿元，协议有效期三年。

本议案将提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次例会及第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 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《关于与新希望财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（三）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次例会及第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

详见 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

（四）审议通过了“关于对公司 2026 年度抵质押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。

为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，公司 2026 年度向各金融机构申请了总额度不超过 1,000 亿元人民币的综合授信额度，该事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。在部分融资工具使用过程中，公司拟使用控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押，预计 2026 年度用于抵押或质押的资产、权益总额不超过 20 亿元，本次申请的抵质押额度有效期为本次董事会审议通过后 12 个月内。

（五）审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及其子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务（以下简称“保值型资金交易业务”），来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加，导致外汇敞口扩大，公司拟通过更大额度来进行套期保值。

公司 2026-2027 年拟进行的保值型资金交易对应标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额），在任意时点的余额不超过 8 亿美元，预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过 8 亿美元，期限为本次董事会审议通过后 12 个月内。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 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《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

（六）审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及其子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科

技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司因国际业务持续发展，外汇收支与外币资产规模不断增长。同时，受国际能源冲击等因素，各国政治经济发展的不均衡性与不确定性提升，会致使美元兑公司所在国的各国币种汇率及利率存在双向波动。为有效管理国际投融资与进出口等业务，及相应衍生的外币资产与负债所面临的汇率和利率风险，公司决定开展保值型汇率和利率资金交易业务并制定了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过。

详见 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

（七）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 2026 年 6 月 30 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 年半年度计提各类资产减值准备 97,233.31 万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 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》。

（八）审议通过了“关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定要求，公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十九日