

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2026-63

债券代码：127049

债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 10 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，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“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2024 年第一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会审议，公司本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期已延长至 2026 年 8 月 27 日。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，

有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 27 日。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月11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《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的公告》。

（二）审议通过了“关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定在 2026 年 8 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案”。

公司 2026 年第一次临时股东会召开的具体时间、地点为：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 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 8 月 11 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日