

证券代码：000876
债券代码：127049

证券简称：新希望
债券简称：希望转 2

公告编号：2026-110

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十一次会议于2026年9月24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“关于开展套期保值业务的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料采购和产品销售环节的风险对冲功能，同时有效防范市场利率波动风险，公司及其子公司拟开展套期保值业务，使用生猪、豆粕、玉米、

大豆、豆油等与公司经营主业相关的期货品种对冲商品价格波动风险，并通过场外期权产品管理利率风险，控制综合融资成本。

根据公司经营目标，预计公司及子公司开展套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 33 亿元人民币（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过当前已占用保证金规模的 90%，有效期内可循环使用。开展套期保值时间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案将提交公司股东会审议。

招商证券出具了核查意见。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年9月28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《关于开展套期保值业务的公告》。

（二）审议通过了“关于开展套期保值业务的可行性分析报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司开展套期保值严格按照经营需求进行，同时公司建立了完备的业务管理制度及内部控制制度。因此，公司开展套期保值具备可行性，并制定了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的可行性分

析报告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十八日