证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2024-29

新希望六和股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新希望	股票代码	000876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	兰? 佳	白旭波	
办公地址	北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 中心 T3B 座 11 层	北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 中心 T3B 座 11 层	
传真	（010）53299898	（010）53299898	
电话	（010）53299899-7666	（010）53299899-7666 （028）85950011	
电子信箱	000876@newhope.cn	baixld@newhope.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2023 年国内农牧行业面临的挑战依然巨大。一方面年初宏观政策调整后，市场消费开始有所恢复，但宏观经济整体走势仍然承压，也使得消费恢复一定程度上不达预期。另一方面在供给侧，2022 年下半年短期超预期上涨的生猪价格，客观上也延缓了产能去化的节奏，亦加剧了生猪价格在 2023 年里的长期低迷。面对这些挑战，公司稳步推动运营管理转型，夯实管理基础，持续提效降本，改善盈利能力；在抓好生产经营的同时，还积极开展战略合作，盘活存量资产，多渠道灵活融资，做好资金管控，持续优化组织体系。此外，公司结合产业发展特点、猪周期所处阶段，整体布局和考虑长期规划，对白羽肉禽产业和食品深加工板块引入战略投资者，充分利用外部产业资源推动发展。通过各方面共同努力，公司 2023 年各项业务经营规模继续保持增长，同时也实现了同比明显减亏。报告期内，公司实现营业收入 1,417.03 亿元，同比增加 1.96 亿元，增幅为 0.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.49 亿元，同比减亏 17.09 亿元，减亏幅度为 117.07%。

（一）饲料业务

2023 年，生猪产能从高位缓慢去化、肉禽产能则处在向高位爬升中，总体在养量处于高位，带来的饲料消费量略好于去年同期。同时原料行情下行为主，有助于饲料成本改善。但由于下游养殖环节盈利水平较差，也影响了饲料环节的盈利空间。在此背景下，公司继续在原料采购、配方研发、精益生产、组织优化等方面做好工作，实现了饲料业务销量稳中有增，利润良性增长。

1、原料采购：公司持续加强原料周转效率，并在下半年成立六个大区之后，进一步升级在饲料 BU、大区、片区及分子公司之间的三级采购机制。针对地产原料和各个区域有优势的原料，进一步放权到大区、片区及分子公司；对一些大宗原料、进口原料和小料进一步集中采购，由具有更强专业能力的饲料 BU 总部负责；同时，大区层面也可以更好地实现中观层面的原料调度，从而大幅度提高了原料采购效率。

2、配方研发：公司在饲料配方研发中更加聚焦市场需求，同时注意将市场需求、差异化产品定位、工厂分类分级相结合；将一些差异化产品通过专业化车间或生产线进行集中化、规模化生产，既在工厂端提升了产能利用率和运营效率，也在产品端更好地向研发环节反馈问题，推动差异化产品的迭代升级。同时，公司上年度全面上线的具有自主知识产权的 NHF 鸿瞳饲料配方系统，在体系内充分使用中也持续优化，提高了根据不同原材料价格及区域情况智能化生成多种配方的能力，实现配方精准运营，提高产品品质和稳定性。

3、精益生产：近年来，公司已经逐步在精益制造领域制定、输出了涵盖精益生产、品质管理、安全生产等方面的 12 大体系与 138 项标准，工作重点也逐步转移到落地执行环节。饲料 BU 总部及大区相关部门定期深入一线，开展联合巡检，系统梳理提效降费、稳质降损等问题，形成改善清单，月度组织“回头看”会议，针对标准落地、费用改善等情况及时复盘，人效持续优化，全年制造费用同比下降 4 元/吨。

4、组织优化：公司在下半年对国内饲料业务的架构进行优化调整，在饲料 BU 总部和通常以省域为单位设立的片区之间增设了六个大区。大区使管理幅度更加合理，兼顾了统一的能力建设与灵活的市场响应，使业务管理更接近市场，更贴近客户，有助于进一步提升产品力和服务力。

报告期内，公司共销售各类饲料产品 2876 万吨，同比增长 1%，外销料销量为 2113 万吨，同比持平。其中，猪料销量为 1114 万吨，同比增长 4%，外销猪料销量为 593 万吨，同比增长 1%；禽料销量为 1522 万吨，同比持平，外销禽料销量为 1287 万吨，同比增长 1%；水产料销量为 171 万吨，受普水料行情影响，销量同比下降 4%，但特水料销量同比增长 3%。饲料业务实现营业收入 812.79 亿元，同比增长 2.65%。

（二）生猪养殖与屠宰业务

2023 年全年猪价持续承压，生猪供应持续偏高，消费恢复低于预期，致使生猪价格在低于行业平均成本线的水平持续运行，全行业均承受了较大的亏损压力。尽管行情持续低迷，但公司养猪业务通过不断加强内部管理、提升生产指标，在出栏量显著提升的同时，养殖成本也明显改善。

1、生产管理：2023 年，公司在做好常态化重大生猪疫病防控与处置的同时，继续紧抓各环节生产管理，持续优化、完善各环节生产作业流程，同时加强对一线单元的培训赋能，并多次组织公司高管带队、多个中台部门共同参与的一线单元综合巡场，现场发现问题、解决问题。公司在种猪环节重点关注后备猪管理与断奶仔猪质量的提升，在育肥环节重点关注自育肥体系建设与自育肥场满负荷，同时加强与饲料业务的联动，抓住饲料原料价格下行的机会及时优化饲料配方。尽管年初和年末的重大生猪疫病仍然给生产成绩带来一定的扰动，但拉通全年来看，各方面生产指标和成本数据都处于持续优化的状态，相比上年度取得了不同程度的改善或提升。在 2023 年末，窝均断奶数提高到 10.8 头，较去年四季度增加 0.4 头；PSY 达到 23.5 头，较去年四季度提高 0.5 头；断奶成本降至 340 元/头左右，较去年四季度下降了 60 元/头；育肥猪成活率达到 90%，较去年四季度提高 2.3 个百分点；料肉比降至 2.7，较去年四季度下降 0.2；母猪转固成本降至 2700 元/头左右，较年初下降约 2100 元/头。

2、种猪体系升级：公司过去的种猪体系以“金字塔”体系为主。从 2023 年中开始，鉴于近年来动物疫病频发的行业现状，公司也积极借鉴行业最佳实践，加大力度建立了猪产业统一管理调配的回交猪生产和管理体系，逐步形成并持续完善了“金字塔+回交”双种猪体系。公司建立了由猪 BG 统一管理的回交池，主要布局于受冬季生猪疫病影响的中南、西南等区域，可以实现回交断奶苗和后备猪的“南猪北调”，增加生产种猪的供给能力和调节能力，提升公司在应对动物疫病和极端行情冲击时的稳定性和经营调节的灵活性。

3、数字化建设：公司在数字化、智能化养猪的道路上坚定推进，以试点猪场作为关键设备智能化和业务场景数据化的实验站和测试场，同时注重结果产出的实用性和可复制推广性，实现标准的迭代和落地实践的探索。2023 年，公司围绕种猪、生物安全、营养、兽医、物资、环保、工厂设备管理、人员管理等八个方面，以解决一线痛点、使用有效为宗旨，设立了 28 项研究课题，并有序推进。继上年度计划完成运营管理系统在父母代场线的推广覆盖后，公司在 2023 年继续推动育肥环节的计划运营管理系统上线；同时还陆续新开发或升级了仔猪流转、育肥猪体重管理、料塔管理、物资管理、销售计划管理等模块功能。在放养管理领域，公司以合同管理与结算管理为抓手，升级养户管理系统。在健康管理领域，公司新开发的免疫管理系统在种猪和自育肥体系中开始同步推广。在育种管理领域，公司完成了新品种培育系统的开发与后备引种系统的升级。

4、组织优化：为了进一步加强猪产业的整体管理，精简管理流程、提高运营效率，公司于二季度在原有猪产业指挥部基础上成立了猪产业事业群，负责公司养猪业务的日常经营管理，并对下辖各纵队的管理体系做出了一系列优化调整。公司在事业群总部和纵队层面，在疾控兽医线路都成立了分别针对蓝耳病、流行性腹泻的专项防控队伍；新设立风控线路，加强对经营过程风险的制度防范与监督检查；加强生猪销售线路的纵向垂直管理，实现全国销售的优化统筹。在纵队层面，将各个纵队的放养管理线路统一升级成放养管理服务公司，加强纵队层面对仔猪供应、养殖户资源的统筹安排；统一单独设立种植环保部，提高猪场蔬菜自给率，降低蔬菜外购入场频次以及连带的防疫风险。在战区层面，为了加强自育肥能力建设，统一部署由战区总经理兼任自育肥线路负责人，并在自育肥场加强专职兽医配置。此外，公司还从过去两年生产成绩稳定领先、团队基础较好的十南纵队抽调一批优秀干部，充实到事业群总部和受重大生猪疫病影响相对较多的华北纵队、东北纵队，复制和推广优秀工作经验，帮助提升重大生猪疫病防控与生产管理能力。

5、屠宰分割：公司 2023 年继续强化分割战略，依托养宰联动的优势，提升盈利水平。在采购端，进一步加大内部猪源采购的匹配，全年内采率达到 71%，同比提升约 10 个百分点；在生产端逐步提高分割量，分割量同比增长 42%，分割占比超过 50%；并在此基础上根据餐饮、商超渠道的不同需求，在细分割产品基础上做进一步的丁丝块片加工处理，或定制化包装。在市场端，针对细分割产品的主要消费场景，重点加大与如山姆、物美等直营商超渠道，以及餐饮重客的定制化合作。

报告期内，公司共销售仔猪 166 万头，肥猪 1602 万头，合计 1768 万头，同比增长 21%；实现营业收入 213.02 亿元（因涉及到向内部屠宰厂销售产生抵减，与每月生猪销售情况简报中的累计销售收入相比较小），因平均猪价较低，营收同比降低 4.89%。公司共屠宰生猪 396 万头，同比增长 36%，实现营业收入 70.58 亿元，同比增长为 6.01%。

（三）白羽肉禽业务

2023 年，由于宏观政策调整导致供需错配，国内白羽肉禽市场价格先涨后跌，波动剧烈。公司继续对内坚持精益生产，持续提高各环节的生产效率，加强成本管控和产能调节；对外依托重要客户渠道和优势单品，并加大对电商、鲜销鲜配等领域的投入，加强市场拓展，帮助公司在上半年实现了扭亏为盈。

报告期内，公司共销售鸡苗、鸭苗 54,657 万只，同比增长 5%；销售商品鸡鸭 38,903 万只，同比下降 9%；屠宰毛鸡、毛鸭 65,359 万只，同比下降 9%；销售鸡肉、鸭肉 165 万吨，同比下降 9%；实现营业收入 194.15 亿元，同比增长 12.67 亿元，增幅为 6.98%。

（四）食品深加工业务

2023 年，终端消费特别是餐饮行业有所恢复，同时生猪价格大部分时间处于低位，对食品深加工业务有积极影响。公司食品业务抓住机遇，继续在产品、区域、渠道等方面发力，并继续保持销量、营收、利润的共同增长。

报告期内，公司销售各类深加工肉制品和预制菜 26.87 万吨，同比增长为 6%；实现营业收入 46.14 亿元，同比增长 10.05%（如按照公司在重大战略调整之前的食品业务口径，由生猪屠宰加上深加工肉制品和预制菜，则营业收入合计为 116.72 亿元，同比增长 7.57%）。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	129,610,605,533.07	136,678,788,974.93	136,679,953,606.42	-5.17%	132,734,202,340.59	132,734,500,313.71
归属于上市公司股东的净资产	24,776,054,606.40	29,243,764,658.37	29,243,806,077.08	-15.28%	33,538,553,819.74	33,537,950,911.24

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	141,703,248,931.32	141,507,728,156.07	141,507,728,156.07	0.14%	126,261,702,581.69	126,261,702,581.69
归属于上市公司股东的净利润	249,195,333.87	-1,460,610,042.32	-1,459,965,715.11	117.07%	-9,590,870,087.26	-9,591,472,995.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,608,338,751.75	-951,879,561.54	-893,005,794.68	-416.05%	-7,920,530,047.83	-7,921,132,956.33
经营活动产生的现金流量净额	13,904,015,800.54	9,238,252,623.66	9,238,252,623.66	50.50%	501,463,191.38	501,463,191.38
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.36	-0.36	111.11%	-2.20	-2.20
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.36	-0.36	111.11%	-2.20	-2.20
加权平均净资产收益率	0.71%	-5.55%	-5.55%	增长 6.26 个百分点	-28.58%	-28.58%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部颁布《企业会计准则解释 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关百分点的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,906,536,604.57	35,546,343,841.57	37,294,912,047.91	34,955,456,437.27
归属于上市公司股东的净利润	-1,685,743,896.01	-1,296,909,128.86	-874,854,293.15	4,106,702,651.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,722,019,183.98	-1,269,888,429.71	-916,561,950.06	-699,869,188.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,684,234,045.85	3,666,288,693.99	4,682,966,276.49	7,238,994,875.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	222,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	216,374	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	29.23%	1,328,957,185	0	不适用	0
新希望-德邦证券-23 希望 E1 担保及信托财产专户	境内非国有法人	20.54%	933,608,491	0	不适用	0
新希望集团有限公司	境内非国有法人	4.32%	196,271,201	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	125,602,591	0	不适用	0
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.30%	104,769,426	0	不适用	0
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	93,704,034	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	78,773,847	0	不适用	0
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	1.13%	51,293,592	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	32,974,675	0	不适用	0
新希望六和股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	0.54%	24,559,950	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		新希望集团为南方希望的控股股东，双方互为一致行动人。除此之外，公司未知公司前十大股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		本期普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	21,611,673	0.48%	57,700	0.00%	32,974,675	0.73%	2,520,400	0.06%

前十名股东较上期发生变化

适用 □不适用

单位：股

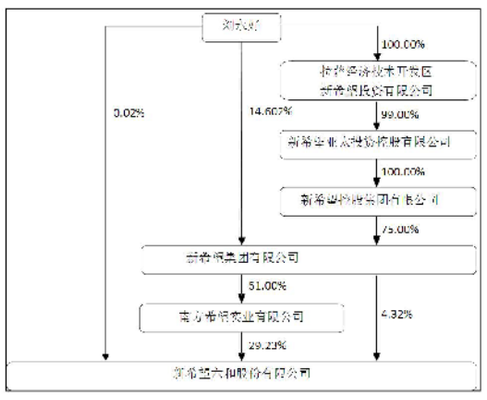
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
新希望-德邦证券-23 希望 E1 担保及信托财产专户	新增	0	0.00%	933,608,491	20.54%
方威	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券	希望转债	127015	2020 年 01 月 03 日	2026 年 01 月 02 日	94,943.96	1.60%
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券	希望转 2	127049	2021 年 11 月 02 日	2027 年 11 月 01 日	814,355.74	0.80%
新希望六和股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）	21 希望六和 MTN001（乡村振兴）	102100490	2021 年 03 月 17 日	2026 年 03 月 19 日	14,000	3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023 年 3 月 9 日，公司兑付了 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）（债券简称：20 希望六和疫情防控债 MTN001，债券代码：102000264），本期债券发行总额为人民币 20 亿元，利率为 3.43%。 2023 年 3 月 19 日，公司支付了 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）的利息（债券简称：21 希望六和 MTN001（乡村振兴），债券代码：102100490），本期债券发行总额为人民币 20 亿元，利率为 4.9%，期限为 3+2 年。 2023 年 11 月 2 日，公司按面值支付了“希望转 2”第二年的利息，票面利率为 0.40%。 2024 年 1 月 3 日，公司按面值支付了“希望转债”第四年的利息，票面利率为 1.20%。 2024 年 3 月 19 日，公司付息及回售兑付了 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）（债券简称：21 希望六和 MTN001（乡村振兴），债券代码：102100490），本期债券回售兑付人民币 18.60 亿元，支付利息人民币 9,800 万元，利率为 4.9%。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 26 日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》（联合[2023]4314 号），确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，“希望转债”和“希望转 2”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2023 年 6 月 26 日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》（联合[2023]4315 号），确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，“21 希望六和 MTN001（乡村振兴）”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	72.28%	68.02%	4.26%
扣除非经常性损益后净利润	-460,833.88	-89,300.58	-416.05%
EBITDA 全部债务比	10.34%	8.95%	1.39%
利息保障倍数	0.46	0.03	1,433.33%

三、重要事项

1、公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2019 年度激励计划 15 名激励对象所持有的未解除限售的合计 438,750 股限制性股票。

第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权的议案》，同意公司注销 2019 年度激励计划 15 名激励对象在第二个行权期内未行权的股票期权合计 2,047,500 份。

公司于 2023 年 2 月 1 日在中登公司深圳分公司办理完本次限制性股票的回购注销、股票期权注销事宜。

2、公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

3、为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，公司决定对 163 家下属公司与中粮贸易有限公司等 85 家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过 666,425.00 万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2022 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,924,376.47 万元的 22.79%。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

4、为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2023 年度为下属公司提供的融资担保总额度为人民币 7,150,000.00 万元，占公司最近一期经审计（2022 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,924,376.47 万元的 244.50%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为 6,655,000.00 万元（包含对公司为下属控股子公司预留担保总计不超过 500,000.00 万元），为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为 445,000.00 万元，对成都德康动物健康技术服务有限公司的担保 50,000.00 万元。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

5、新希望乳业股份有限公司系公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。2023 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币 574,900 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 329,672.31 万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 82,400 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 45,535.94 万元；向关联人租赁资产不超过人民币 410 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 514.41 万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币 119,790 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 38,357.79 万元。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

6、为充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司控股子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司决定与成都天府兴新鑫农牧科技有限公司签署《股权转让协议》，将六和生物及其控股子公司持有的川渝地区 7 个猪场项目公司出售给兴新鑫农牧，本交易合计 131,710.81 万元，其中包含股权转让价款 11,138.61 万元、债权转让价款 120,572.20 万元。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

7、公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年度净利润为负值，未达到 2019 年度激励计划第四个解除限售期所设定业绩考核要求，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，公司决定回购注销 2019 年度激励计划 15 名激励对象所持有的未解除限售的合计 438,750 股限制性股票。公司于 2023 年 8 月 3 日在中登公司深圳分公司办理完本次限制性股票的回购注销事宜。

8、公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司于 2023 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完了预留限制性股票授予的登记工作。本次激励计划预留授予的激励对象总人数为 370 人，预留授予价格为 7.98 元/股，预留授予的限制性股票数量为 789 股，预留授予日为 2023 年 5 月 30 日，预留授予股份的上市日期为 2023 年 7 月 25 日。

9、公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司于 2023 年 8 月 4 日在中登公司深圳分公司办理完本次限制性股票解除限售事宜，本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期符合部分/全部解除限售条件的激励对象共计 190 名，解除限售的限制性股票数量为 1,001 万股，上市流通日为 2023 年 8 月 8 日；根据公司《激励计划》相关规定，因 55 名激励对象考核不合格或离职，本次需回购注销 2022 年激励计划 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 463.2 万股，该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

10、公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《激励计划》相关规定，因 13 名激励对象离职，本次需回购注销 2022 年激励计划 13 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 51 万股。该事项尚需提交公司股东大会审议。

11、为加强合作，充分发挥集团的资金规模优势，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于 2020 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，签订了新一期《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维持 100 亿元不变，财务公司给予公司及下属子公司综合授信额度 130 亿元，协议有效期三年。该事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

12、为充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力，公司拟向不超过 35 名的特定投资者发行 A 股股票，发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 735,000.00 万元（含本数），发行数量不超过 1,363,732,329 股（含本数），最终数量以发行募集资金总额除以发行价格确定，采取询价方式，方案有效期为十二个月，自方案经股东大会审议通过之日起计算。本方案经公司股东大会审议通过后，尚需报深交所审核并报中国证监会注册，最终方案以深交所审核通过及中国证监会同意注册的内容为准。

13、为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司对白羽肉禽业务引入战略合作方。公司及全资子公司六和集团、北京新希望与中牧集团签署《股权转让协议》，中牧集团通过现金方式取得公司旗下禽产业链运营主体，即子公司中新食品 51%股权，本次交易后，中牧集团成为中新食品的控股股东。本次交易价格合计 270,045 万元。

截至 2024 年 3 月 29 日，中新食品已完成工商变更，取得新发营业执照。同时，中牧集团也已经支付了第二期股权转让价款。

14、为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司的控股子公司北京新希望与海南晟宸签署《股权转让协议》，转让公司旗下食品深加工业务的运营主体，即北京新希望持有的德阳新希望 67%的股权，本次交易作价 150,080 万元。

截止目前，德阳新希望已完成工商变更，取得新发营业执照。公司已收到海南晟宸支付的第一笔股权转让价款。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘畅

二〇二四年四月三十日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2024-26

债券代码：127015,127049　　债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、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，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“2023 年年度报告全文及摘要”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》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。

（二）审议通过了“2023 年度董事会工作报告”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会根据 2023 年度的工作及公司经营情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网。

（三）审议通过了“2023 年度可持续发展报告”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据深圳证券交易所要求，凡列入“深证 100 指数”的上市公司须按照深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定披露社会责任报告，该报告应当经公司董事会审议通过，并以单独报告的形式于披露年报的同时在指定网站对外披露。

公司作为列入“深证 100”和“沪深 300”指数的上市公司，根据监管部门的要求，在收集整理相关资料并征求公司各部门及公司领导意见的基础上，结合公司 2023 年度环境、社会和公司治理、社会责任履行等情况，编写了公司《2023 年度可持续发展报告》。

公司《2023 年度可持续发展报告》详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网。

（四）审议通过了“2023 年度内部控制评价报告”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内控制度建设的实施进展情况，公司拟制了《2023 年度内部控制评价报告》，根据内部控制缺陷的认定标准，2023 年公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，招商证券出具了核查意见。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网。

（五）审议通过了“2023 年年度利润分配预案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司经营发展实际情况，2024 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营需求，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2023 年年度利润分配预案拟为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司近三年已实施的股份回购金额 834,549,312.60 元视同现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于 2023 年度不进行利润分配的说明》。

（六）审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：8 票赞成，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，对截止至 2023 年 12 月 31 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，2023 年各类资产减值准备计提增加 169,663.54 万元，转回 10,902.55 万元，核销 13,035.37 万元，核销又收回 3,024.55 万元，转销 255,099.49 万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少 11,219.37 万元，2023 年 12 月 31 日资产减值准备期末余额为 106,061.81 万元。总计影响 2023 年度净利润增加 96,338.50 万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计单位的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票