(上接D692版)

法定代表人:刘建军

注册资本:1800万元

注册地:山东省临沂市

住所:山东省临沂市平邑县温水镇南林村文泗公路北

营业执照经营范围:许可项目:家禽屠宰;家禽饲养;种畜禽经营;食品生产;食品销售;种畜禽生产;兽药经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);畜禽收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;货物进出口;鲜肉零售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产4,427.38万元,净资产-517.58万元,实现营业收入52,182.39万元,净利润219.32万元。

2、与上市公司的关联关系

平邑县六和发达食品有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,平邑县六和发达食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

平邑县六和发达食品有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(三十八)公司名称:临沂六和虹晨农牧有限公司

1、基本情况

企业性质:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91371300684847260M

法定代表人:陈文华

注册资本:600万元

注册地:山东省临沂市

住所:临沂市兰山区李官镇工业园

营业执照经营范围:许可项目:家禽屠宰;家禽饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;兽药经营;食品生产;食品销售;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);畜禽收购;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;货物进出口;鲜肉零售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产3,103.85万元,净资产-2,887.36万元,实现营业收入41,774.19万元,净利润-1,229.78万元。

2、与上市公司的关联关系

临沂六和虹晨农牧有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,临沂六和虹晨农牧有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

临沂六和虹晨农牧有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(三十九)公司名称:潍坊田汇食品有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:913707837961923691

法定代表人:胡荣省

注册资本:500万元

注册地:山东省潍坊市

住所:寿光市开发区元丰街1号

营业执照经营范围:一般项目:鲜肉批发;鲜肉零售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;家禽屠宰;活禽销售;兽药经营;家禽饲养;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产8,429.29万元,净资产3,692.17万元,实现营业收入48,943.27万元,净利润2,827.99万元。

2、与上市公司的关联关系

潍坊田汇食品有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,潍坊田汇食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

潍坊田汇食品有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十)公司名称:泰安泰山六和食品有限公司

1、基本情况

企业性质:其他有限责任公司

统一社会信用代码:9137090066443838XT

法定代表人:李绪永

注册资本:1000万元

注册地:山东省泰安市

住所:泰安市省庄镇河西村

营业执照经营范围:许可项目:家禽饲养;种畜禽经营;活禽销售;家禽屠宰;兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;畜禽收购;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产4,435.85万元,净资产-2,160.03万元,实现营业收入50,985.51万元,净利润-1,235.64万元。

2、与上市公司的关联关系

泰安泰山六和食品有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,泰安泰山六和食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

泰安泰山六和食品有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十一)公司名称:昌乐县利旺养殖有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91370725MA3Q42EB22

法定代表人:田德利

注册资本:500万元

注册地:山东省潍坊市

住所:山东省潍坊市昌乐县红河镇高常村北500米

营业执照经营范围:许可项目:家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产16,220.66万元,净资产6,907.89万元,实现营业收入24,042.69万元,净利润66.07万元。

2、与上市公司的关联关系

昌乐县利旺养殖有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,昌乐县利旺养殖有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

昌乐县利旺养殖有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十二)公司名称:日照禽益佳生态农业发展有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91371122MA3QH7YA63

法定代表人:孟强

注册资本:1000万元

注册地:山东省日照市

住所:山东省日照市莒县刘官庄镇黄家宅村西北500米

营业执照经营范围:农业项目综合开发;农作物、水果、苗木种植及销售,中药材种植及销售,畜禽及水产品养殖(不含网箱)、销售;动物粪便无害化处理;农业生产资料销售(不含危险化学品);农业技术咨询服务;旅游项目开发,休闲观光旅游服务;农副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产11,324.09万元,净资产1,429.38万元,实现营业收入24,067.43万元,净利润-16.59万元。

2、与上市公司的关联关系

日照禽益佳生态农业发展有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,日照禽益佳生态农业发展有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

日照禽益佳生态农业发展有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十三)公司名称:邹平六和畜牧有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:9137162672075787X3

法定代表人:侯金锋

注册资本:1200万元

注册地:山东省滨州市

住所:山东省滨州市邹平市明集镇明发路88号

营业执照经营范围:家禽养殖和销售;禽类收购、宰杀、分割、冷冻、冷藏、销售;鸡苗、鸭苗购销(含种鸡、种鸭);销售:兽用药品、饲料、饲料添加剂;家禽饲养技术开发、咨询、转让及推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产6,419.37万元,净资产1,946.51万元,实现营业收入36,110.39万元,净利润2,170.24万元。

2、与上市公司的关联关系

邹平六和畜牧有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,邹平六和畜牧有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

邹平六和畜牧有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十四)公司名称:阜新和汇畜牧养殖有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91210904680087145U

法定代表人:杨洪波

注册资本:100万元

注册地:辽宁省阜新市

住所:阜新市太平区水泉镇户部营子村

营业执照经营范围:许可项目:家禽饲养,活禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜禽粪污处理利用,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产8,868.89万元,净资产1,014.93万元,实现营业收入19,017.83万元,净利润2,028.13万元。

2、与上市公司的关联关系

阜新和汇畜牧养殖有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,阜新和汇畜牧养殖有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

阜新和汇畜牧养殖有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十五)公司名称:乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91130225MA07LHH7XL

法定代表人:郭兆波

注册资本:7000万元

注册地:河北省唐山市

住所:乐亭县城区工业聚集区

营业执照经营范围:许可项目:活禽销售;家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产11,534.96万元,净资产6,426.66万元,实现营业收入18,988.36万元,净利润779.02万元。

2、与上市公司的关联关系

乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十六)公司名称:单县中新食品有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91371722MACTHMRF2G

法定代表人:桑新坤

注册资本:500万元

注册地:山东省菏泽市

住所:山东省菏泽市单县园艺街道平原路与北园路交叉口北260米路西

营业执照经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;家禽饲养;兽药经营;种畜禽生产;种畜禽经营;动物饲养;饲料生产;检验检测服务;家禽屠宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:鲜肉零售;餐饮管理;食用农产品初加工;农副产品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;包装服务;鲜肉批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;食品进出口;进出口代理;羽毛(绒)及制品销售;羽毛(绒)及制品制造;畜牧渔业饲料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产14,485.25万元,净资产-863.07万元,实现营业收入41,761.96万元,净利润-159.89万元。

2、与上市公司的关联关系

单县中新食品有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,单县中新食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

单县中新食品有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十七)公司名称:平邑中新食品有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91371326MACTHLD168

法定代表人:韩显峰

注册资本:100万元

注册地:山东省临沂市

住所:山东省临沂市平邑县平邑街道浚河路东段路北六和公司院内东南角

营业执照经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;兽药经营;种畜禽生产;种畜禽经营;动物饲养;检验检测服务;动物诊疗;家禽屠宰;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;食品添加剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉零售;鲜肉批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产6,097.09万元,净资产167.62万元,实现营业收入78,278.89万元,净利润381.94万元。

2、与上市公司的关联关系

平邑中新食品有限公司系中新食品控股子公司,中新食品为公司联营企业,公司高管担任中新食品董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,平邑中新食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

平邑中新食品有限公司系中新食品控股子公司,公司由中新食品统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十八)公司名称:乐至县新牧农牧有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91512022MA654TBP8W

法定代表人:刘洋

注册资本:7,000万元

注册地:四川省资阳市

住所:四川省资阳市乐至县双河场乡回龙寺村六组

营业执照经营范围:许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;生猪屠宰;种畜禽经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农林牧渔业废弃物综合利用;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;肥料销售;生物有机肥料研发;食用农产品批发;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产34,148.13万元,净资产-1,079.16万元,实现营业收入26,026.26万元,净利润-1,443.08万元。

2、与上市公司的关联关系

乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司,兴新鑫农牧为公司联营企业,公司高管担任兴新鑫农牧董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,乐至县新牧农牧有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司,公司由兴新鑫农牧统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(四十九)公司名称:荣县新牧农牧有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91510321MA6555Q843

法定代表人:王正兵

注册资本:7,000万元

注册地:四川省自贡市

住所:四川省自贡市荣县铁厂镇大丰村11组

营业执照经营范围:许可项目:牲畜饲养;动物饲养;家禽饲养;饲料生产;家禽屠宰;牲畜屠宰;生猪屠宰;种畜禽经营;种畜禽生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售;食用农产品批发;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产37,197.04万元,净资产2,761.70万元,实现营业收入14,627.10万元,净利润-1,226.89万元。

2、与上市公司的关联关系

荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司,兴新鑫农牧为公司联营企业,公司高管担任兴新鑫农牧董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,荣县新牧农牧有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司,公司由兴新鑫农牧统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(五十)公司名称:资中新越农牧科技有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91511025MA6BQ5LL9H

法定代表人:王正兵

注册资本:8500万元

注册地:四川省内江市

住所:四川省内江市资中县重龙镇天宝寨村7组

营业执照经营范围:许可项目:牲畜饲养;动物饲养;饲料生产;兽药经营;种畜禽生产;种畜禽经营;林木种子生产经营;食用菌菌种经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜禽收购;畜牧机械制造;畜牧专业及辅助性活动;蔬菜种植;食用菌种植;水果种植;中草药种植;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;畜牧机械销售;园艺产品销售;新鲜蔬菜批发;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2025年12月31日总资产36,119.33万元,净资产-100.01万元,实现营业收入13,242.59万元,净利润-2,677.71万元。

2、与上市公司的关联关系

资中新越农牧科技有限公司系兴新鑫农牧控股子公司,兴新鑫农牧为公司联营企业,公司高管担任兴新鑫农牧董事,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,资中新越农牧科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

资中新越农牧科技有限公司系兴新鑫农牧控股子公司,公司由兴新鑫农牧统一管理运营,不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容:

1、关联交易协议签署时间:在预计的公司2026年日常关联交易范围内,公司根据业务正常开展需要,新签或续签相关协议。

2、交易标的:本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款,经公司董事会、股东会审议通过后,向各关联人及其下属企业购买、销售产品,接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括:肉制品、养殖设备等,销售的产品包括饲料、肉制品等,接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等;购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。

3、交易金额:按照协议条款,公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要,决定签署相关日常采购及销售协议,按照上述协议条款,2026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418,000.00万元,接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币57,000.00万元,向关联人及其下属企业承租资产不超过人民币1,000.00万元,向关联人及其下属企业出租资产不超过人民币2,500.00万元,向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币931,100.00万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款(包括但不限于价格、付款形式、时间等),该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素,并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。

4、交易的定价政策及定价依据:

协议项下各项产品的价格,须按本条的总原则和顺序确定:

(1)凡有政府定价的,执行政府定价;

(2)凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;

(3)没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价);

(4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。

目前,公司所有的关联交易均执行市场价(招标价)。

协议约定,如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品,则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

5、交易协议生效条件:各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立,经本公司股东会非关联股东审批通过后生效。

四、交易目的和对公司的影响

本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人,本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品,是本公司产业化经营的需要,这将保证原材料及产品质量,提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序,使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行,以切实保障中小投资者的合法权益,本公司(并代表其下属企业)与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议,以资共同遵守。

本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和股东权益的情形,亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

五、独立董事过半数同意意见

本议案在提交董事会审议前,已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见:1、公司预计的2026年度日常关联交易,对公司经营是有利补充,有利于实现各方资源合理利用、协同发展和优势互补,不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。2、公司预计的2026年度日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定交易价格执行,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。上述关联交易已经全体独立董事同意,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议;

2、第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;

3、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会决议。

特此公告

新希望六和股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2026-36

债券代码:127049　债券简称:希望转2

新希望六和股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

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2025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。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

经测试,2025年计提各类资产减值准备93,955.74万元,明细如下:

项目	本期计提
一、信用减值	7,654.80
其中:应收账款坏账准备	956.52
其他应收款坏账准备	6,698.28
二、资产减值	86,300.94
其中:存货跌价准备	28,042.65
在建工程减值准备	22,141.82
生产性生物资产减值准备	36,116.47
合计	93,955.74

(三)公司本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次例会和第十届董事会第十三次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备

1、应收账款坏账准备计提方法

公司对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,均采用预期信用损失的简化模型,即最终按照整个存续期内预期信用损失的金额计提其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果没有客观证据表明某项应收账款需进行单项认定计提坏账准备并确认预期信用损失,则采用账龄组合计量预期信用损失。

(1)按组合计提信用风险损失的应收账款

风险特征	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
无风险	有银行担保	有银行担保的应收账款无风险,计提比例为零
按国内外分账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,并考虑未来经济状况的预测,分析发生违约风险的可能和整个存续期信用损失率计算预期信用损失进行估计。

按账龄分析计算的应收账款坏账准备损失率如下:

地域	账龄	预期信用损失率(%)
国内	6个月以内(含6个月)	1.31
	6-12个月(含12个月)	6.78
	1年以上	100
国外	3个月以内(含3个月)	2.75
	3-6个月(含6个月)	19.39
	6个月以上	100

注:应收账款的账龄自款项实际发生的月份起按先进先出法计算。

(2)有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

单项计提坏账准备的方法:

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的方法
有客观证据表明单项金额其已经发生信用减值的应收款项应进行单项减值测试	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

2、应收账款坏账准备计提金额

公司2025年计提应收账款坏账准备956.52万元。

3、其他应收款坏账准备计提方法

公司计提坏账准备的范围仅对非合并报表范围的其他应收款计提,合并报表范围内的其他应收款不计提坏账准备。

根据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合,信用风险特征按账龄划分。

(1)按账龄分析计算的其他应收款坏账准备损失率如下:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.05
1-2年(含2年)	13.49
2-3年(含3年)	38.35
3年以上	100

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:自款项实际发生的月份起按先进先出法计算。

(2)单项计提坏账准备的方法

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的方法
有客观证据表明单项金额其已经发生信用减值的应收款项应进行单项减值测试	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
单项金额超过1亿元或由于特殊原因形成且收回时间确定的进行单项减值测试	结合现时情况考虑资金收回的时间价值计算减值准备。

4、其他应收款坏账准备计提金额

公司2025年计提其他应收款坏账准备6,698.28万元。

(二)存货跌价准备

1、存货跌价准备计提方法

期末时,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提;与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,则合并计提;其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

其中,消耗性生物资产按账面价值与可变现净值孰低计量。如有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,则按照可变现净值低于账面价值的差额,计提消耗性生物资产跌价准备,并计入当期损益。

2、存货跌价准备计提金额

公司2025年计提存货跌价准备28,042.65万元。

(三)在建工程减值准备

1、在建工程减值准备计提方法

资产负债表日,公司对在建工程进行检查,对存在下列一项或若干项情况的,公司按在建工程期末可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

①长期停建并且在未来3年内不会重新开工的;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上均已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的;

③其他足以证明在建工程已经发生减值情形的。

2、在建工程减值准备计提金额

公司2025年计提在建工程减值准备22,141.82万元。

(四)生产性生物资产减值准备

1、生产性生物资产减值准备计提方法

公司生产性生物资产按账面价值与可收回金额孰低计量。公司至少于每年年度终了检查生产性生物资产是否存在减值迹象,如有确凿证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,则按照可收回金额低于账面价值的差额,计提生产性生物资产减值准备,并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回。

2、生产性生物资产减值准备计提金额

公司2025年计提生产性生物资产减值准备36,116.47万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备减少2025年度净利润93,955.74万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实反映企业财务状况,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,予以同意。

五、其他说明

公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次例会决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2026-32

债券代码:127049　债券简称:希望转2

新希望六和股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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")第十届董事会第十三次会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十三次会议于2026年4月28日以线上结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。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"2025年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。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

本报告将提交公司2025年年度股东会审议。

公司《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025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(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了"2025年度董事会工作报告"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会根据2025年度的工作及公司经营情况编写了《2025年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《2025年独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上进行述职。

本报告将提交公司2025年年度股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了"2025年度可持续发展报告"

表决结果:9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2025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《2025年度可持续发展报告》。

本报告已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。

公司《2025年度可持续发展报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了"2025年度内部控制评价报告"

表决结果:9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,公司制定了《2025年度内部控制评价报告》,根据内部控制缺陷的认定标准,2025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。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过,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。

公司《2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了"2025年年度利润分配预案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

结合公司经营发展实际情况,2026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2025年年度利润分配预案拟为:2025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。

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2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4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2025年度拟不进行利润分配的公告》。

(六)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,对截止至2025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,2025年计提各类资产减值准备93,955.74万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4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》。

(七)审议通过了"关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告审计单位,根据其工作情况,公司董事会审计委员会出具了《对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

(八)审议通过了"关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为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,拟对197家下属公司与中粮贸易有限公司等113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762,750.00万元的原料采购货款担保,为公司最近一期经审计(2025年度)归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的34.36%。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4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《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。

(九)审议通过了"关于对公司2026年度向各金融机构申请综合授信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,2026年度拟向各金融机构申请总额度不超过1,000亿元人民币的综合授信额度,授信额度有效期:本次董事会通过之日起至2026年年度董事会审议2027年度授信额度之日止。

(十)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。

本议案关联董事刘畅、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独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4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》。

(十一)审议通过了"关于签订日常关联交易框架协议暨对2026年度日常关联交易进行预计的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业;草根知本集团有限公司及其控股子公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业;兴源环境科技股份有限公司为公司董事担任董事的企业;山东中新食品集团有限公司及其控股子公司、成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司为公司联营企业,公司高管担任董事。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。

公司与上述各关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括:2026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418,000.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为251,627.32万元;接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币57,000.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为46,591.27万元;向关联人及其下属企业承租资产不超过人民币1,000.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为450.88万元;向关联人及其下属企业出租资产不超过人民币2,500.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为2,139.23万元;向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币931,100.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为683,271.48万元。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4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《关于签订日常关联交易框架协议暨对2026年度日常关联交易进行预计的公告》。

(十二)审议通过了"关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

新望融资租赁(天津)有限公司(以下简称"新望租赁")为公司推荐的客户(包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户,包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等)提供融资租赁业务。协议生效后24个月内,新望租赁为公司的分子公司推荐的客户提供的融资租赁发生额不超过人民币50,000万元。

新望租赁为公司控股股东新希望集团有限公司及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,其与本公司的交易构成关联交易。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4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《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的公告》。

(十三)审议通过了"关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

新希望(天津)商业保理有限公司(以下简称"新希望保理")基于双方业务发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,公司与新希望保理拟达成新一期的合作协议,双方拟新签的协议合作时间为2年,明确了保理融资额度及使用条件、保理业务受理、保理费及违约金、双方陈述与保证等内容,以确保双方利益。合作协议有效期内,新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为150,000万元。原有的协议将自公司2025年年度股东会审议通过新一期协议之日起废止。

新希望保理为公司控股股东新希望集团有限公司及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,新希望保理为公司之关联法人,其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4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(天津)商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

(十四)审议通过了"关于2025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2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十五)审议通过了"关于公司前次募集资金使用情况报告的议案"

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》《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,公司董事会已就前次募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司董事会截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》,并委托四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。

(十六)审议通过了"关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励与约束机制,充分调动董事及高级管理人员的积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合行业特点与公司实际情况,制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(十七)审议通过了"关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案"

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

本议案涉及全体董事,全体董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4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《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

(十八)审议通过了"关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案"

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案公司董事兼总裁陶玉岭回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4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《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

(十九)审议通过了"关于修订《公司章程》的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提升公司治理水平,充分保障中小投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及市场监督管理部门的指导意见,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

本次修订主要涉及更新注册资本与已发行股份数,修订法定代表人相关表述,修订总裁等相关职位表述(《公司章程》修订对照表详见附件)。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

附件:《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币4,502,580,201元	第六条 公司注册资本为人民币4,502,775,237元
2	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总裁辞任的,视为同时辞去法定代表人,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,由董事会过半数选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
3	第二十一条 公司已发行的股份数为4,502,580,201股,均为人民币普通股股票。	第二十一条 公司已发行的股份数为4,502,775,237股,均为人民币普通股股票。
4	文中所有的"总裁""执行总裁""副总裁""总裁助理"	修订为"总裁(经理)""执行总裁(执行经理)""副总裁(副经理)""总裁助理(经理助理)"