证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2026-034

山东联诚精密制造股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》等相关法律法规规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65元后，资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元，募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第000009号验资报告。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金累计投入213,546,943.50元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元）。2026年1至6月份，公司实际使用募集资金20,812,400.00元，收到的现金管理收益3,218,840.23元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为230,994.08元。

截至2026年6月30日，公司募集资金余额216,228,117.76元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、收到的现金管理收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

非公开发行股票

2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司非公开发行募集资金存放情况如下：

（1）进行现金管理1.5亿元情况

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截至2026年6月30日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金6,000万元、4,000万元、3,000万元、1,000万元、1,000万元，获得理财收益分别为121.13万元、74.45万元、65.21万元、32.15万元、28.93万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

受托人名称	产品名称	理财期限	金额（万元）	预计年化收益率	产品类型	是否赎回	投资收益（万元）
恒丰银行股份有限公司	可转让大额存单	2025/4/22至2026/03/04	6,000.00	2.30%	保本确定收益型	是	121.13
兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	2025/4/22至2026/03/04	4,000.00	2.15%	保本确定收益型	是	74.45
威海银行股份有限公司	可转让大额存单	2025/4/21至2026/03/04	3,000.00	2.50%	保本确定收益型	是	65.21
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”655期	2025/4/22至2026/03/04	1,000.00	0.00%~3.714%	保本浮动收益凭证	是	32.15
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”656期	2025/4/22至2026/03/04	1,000.00	0.00%~3.342%	保本浮动收益凭证	是	28.93
合计			15,000.00				321.87

（2）暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2025年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

截至2026年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额

截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行	1608002029200411811	56,324,491.39	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	46,885,309.65	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	65,805,614.85	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	47,183,269.29	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	29,432.58	活期
合计		216,228,117.76	

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日

附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			40,267.26		本年度投入募集资金总额		2,081.24			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		21,354.69			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密液压零部件智能制造项目	否	34,267.26	34,267.26	2,081.24	15,354.69	44.81	2027年12月31日	不适用	不适用	否
2.补充流动资金及偿还贷款	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	40,267.26	40,267.26	2,081.24	21,354.69	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—						—	—	—	—
合计	—	40,267.26	40,267.26	2,081.24	21,354.69					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司募投项目“精密液压零部件智能制造项目”原计划于2025年3月达到预计可使用状态，受全球经济放缓、地缘政治及贸易冲突等因素影响，公司精密液压零部件下游相关行业市场不确定性上升，订单增速放缓。为避免募集资金低效使用与产能闲置风险，公司结合市场及订单情况动态调整项目建设节奏，放缓设备采购与产线投产，相应延长了项目建设周期。 2025年2月21日，经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月；2026年6月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》将项目达到预定可使用状态日期再次延期至2027年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十六次会议于2022年4月7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金26,793,029.29元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第000135号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 截至2026年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。 截至2026年6月30日，公司已如期赎回上述理财产品，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放情况；剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 2026年1—6月份，公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为2,061.74万元。									

注1：精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2026-033

山东联诚精密制造股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	联诚精密	股票代码	002921
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	刘玉伦	蔡舒晨	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	720,753,798.68	549,820,678.40	31.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,991,934.59	−12,030,303.87	133.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−2,300,954.88	−17,414,756.99	86.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,645,878.22	62,992,542.54	−65.64%
基本每股收益(元/股)	0.0277	−0.0953	129.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0277	−0.0953	129.07%
加权平均净资产收益率	0.30%	−1.07%	1.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,352,871,935.88	2,313,471,739.19	1.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,312,137,132.68	1,315,196,481.01	−0.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,642	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
邪元强	境外自然人	17.88%	26,639,996.00	19,979,997	不适用	0
上海聚丹投资管理有限公司—聚丹投资基金	其他	6.71%	10,000,000.00	0	不适用	0
聚丽控股有限公司	境外法人	4.94%	7,359,999.00	0	不适用	0
秦同河	境内自然人	1.55%	2,311,899.00	0	不适用	0
秦同义	境内自然人	1.38%	2,049,999.00	0	不适用	0
秦同林	境内自然人	1.26%	1,878,499.00	0	不适用	0
秦福强	境内自然人	1.17%	1,749,299.00	0	不适用	0
中信证券资管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.96%	1,437,060.00	0	不适用	0
#陈道明	境内自然人	0.95%	1,420,000.00	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.89%	1,321,628.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邪元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系，除上述关系外，公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

山东联诚精密制造股份有限公司
法定代表人：郭元强
2026年8月21日

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2026-035

山东联诚精密制造股份有限公司 关于2026年半年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《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》等有关规定，为真实、准确地反映山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，并基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并报表范围内的各项资产进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本期计提资产减值准备情况的概述

2026年半年度，公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备合计7,813,406.40元，各项目如下：

单位：元

项目		2026年半年度计提（转回）减值金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	209,316.63
	应收账款坏账损失	2,630,666.68
	其他应收款坏账损失	−571,140.46
资产减值损失	存货跌价损失	5,544,563.55
合计		7,813,406.40

注：上表中计提金额以正数表示，转回金额以负数表示。

二、本期计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类应收款项预期信用损失进行评估。对于有客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

1、应收票据

项目	确定组合的依据
应收票据组合1—银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收票据组合2—商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于划分为组合1的银行承兑汇票，因具有较低信用风险，不计提预期信用损失。

对于划分为组合2的商业承兑汇票，按应收账款账龄的原则计提预期信用损失。

2、应收账款

项目	确定组合的依据
应收账款组合1	以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收账款组合2	合并范围内关联方款项

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的应收账款，不计提预期信用损失。

3、其他应收款

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	备用金、借款、保证金、代垫款项及其他往来款
其他应收款组合2	合并范围内关联方款项

对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的其他应收款，不计提预期信用损失。

（二）资产减值损失

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够真实、公允地反映公司2026年6月30日财务状况、资产状况以及2026年半年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、关于计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备、资产减值准备，将减少公司2026年半年度利润总额7,813,406.40元。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不涉及利润操纵，不存在损害公司和股东利益的情形。根据《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》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东会审议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2026-032

山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2026年8月10日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2026年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2026年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。

2、关于《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第4次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026-72
债券代码：127049　　债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）董事会根据《公司章程》及相关法律、法规规定于2026年8月10日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月26日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容请见公司于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）上刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市锦江区新希望中期国际1号楼A座2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	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	非累积投票提案	√

2. 特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）本提案为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3. 相关议案披露情况：

上述议案的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《第十届董事会第十七次会议决议公告》等文件。

三、会议登记等事项

1. 登记时间与地址：

（1）2026年8月25日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

（2）2026年8月26日（星期三）下午13:00至14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中期国际1号楼A座2楼会议室。

2. 登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年8月25日下午17:30）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次会议联系方式：

会务联系人：白旭波、青婉琳

联系电话：028-85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮　编：610063

2. 出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第十七次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360876”，投票简称为“希望投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年08月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月26日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

新希望六和股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望六和股份有限公司于2026年08月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	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	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026-71
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“希望转2”可选择回售的第三次提示性公告

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。

特别提示：

1、债券代码：127049

2、债券简称：希望转2

3、回售价格：101.267元/张（含息、税）

4、回售条件满足日：2026年8月18日

5、回售申报期：2026年8月26日至2026年9月1日

6、发行人资金到账日：2026年9月4日

7、回售款划拨日：2026年9月7日

8、投资者回售款到账日：2026年9月8日

9、回售申报期内“希望转2”暂停转股

10、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。

11、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.267元/张（含息、税）卖出持有的“希望转2”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“希望转2”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年7月8日至2026年8月18日连续三十个交易日的收盘价格低于当期可转换公司债券“希望转2”转股价格10.59元/股的70%，即7.41元/股，且“希望转2”处于最后两个计息年度内，根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“希望转2”的有条件回售条款生效，现将“希望转2”回售有关事项公告如下：

一、回售情况概述

根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、回售价格

根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中：i=1.60%（“希望转2”为第五个计息期年度，即2025年11月2日至2026年11月1日的票面利率）；t=289天（2025年11月2日至2026年8月18日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×1.60%×289/365=1.267元/张（含税）。综上，“希望转2”本次回售的价格为101.267元/张（含息、税）。

综上，“希望转2”本次回售的价格为101.267元/张（含息、税）。

根据相关税收法律和法规的有关规定，①对于持有“希望转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为101.013元/张；②对于持有“希望转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际所得为101.267元/张；③对于持有“希望转2”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为101.267元/张，自行缴纳债券利息所得税。

二、本次可转债回售的相关事项

1、“希望转2”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“希望转2”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

2、本次回售的转债代码为“127049”，转债简称为“希望转2”。

3、行使回售权的可