证券代码:000876　证券简称:新 希 望　公告编号:2025-36

新希望六和股份有限公司

2024 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以4,525,940,237.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税),送红股0股(含税),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	赵亮	白旭晟	
办公地址	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3座11层	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3座11层	
传真	(010)53298898	(010)53298898	
电话	(010)53298899-7666	(010)53298899-7666 (028)85950011	
电子信箱	000876@newhopecn	baixd@newhopecn	

2.报告期主要业务或产品简介

2024年国内农牧行业从低谷逐步走出,迎来一个温和的回暖期。虽然在消费端形势总体稳定,但在供给侧,随着能繁母猪存栏量从去年开始持续减少,也逐步传导到生猪出栏量的持续减少,推动生猪价格在进入2季度之后出现了明显上涨。尽管猪价在3月份就从高位开始回落,但年末降幅较为有限,使全年均价明显好于2023年,为公司所处行业的盈利改善创造了有利条件。报告期内,公司聚焦饲料、生猪养殖与屠宰两大核心板块,抓住行业回暖机遇,对饲料业务,在不断提升国内市场竞争力的基础上,积极拓展海外市场,提升重点市场份额;对养猪业务,借助场线防疫改造,持续提高?成本优化,提升盈利能力。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。通过各方面共同努力,公司2024年整体经营表现优于去年,在后三个季度都实现了单季度盈利,全年盈利大幅提升。报告期内,公司实现营业收入1,030.63亿元,同比减少386.40亿元,降幅为27.27%,营收下降主要是由于公司在2023年底转让了白羽肉禽和食品深加工板块的控股权;实现归属于上市公司股东的净利润4.74亿元,同比增长2.24亿元,增幅为90.05%。?

(一)饲料业务

2024 年,随着前期生猪产能及存栏量持续去化,给国内猪料销售带来一定压力。但原料市场价格下行有助于饲料生产成本改善。同时,猪价回暖上涨使养殖环节盈利改善,也有助于饲料环节盈利能力的恢复。公司针对饲料业务做出战略升级,并继续在原料采购、配方研发、营销转型等方面改善提升,保障饲料业务在行业低谷的反转期稳住阵脚,为后续再度增长打下坚实基础。

1.响应市场变化,及时升级战略:2024年上半年,生猪行情及公司盈利情况都出现了自2021年以来的明显反转,基于行业变化及市场需求,公司将饲料业务战略进一步明确为有效规模提升下的专业化,以规模增长为基础,以经营效率提升为导向,在有效规模提升的前提下,逐步走向追求专业化发展;同时,通过进一步夯实基础能力,以规模效率驱动,降低公司费用,让利市场,帮助养户实现成本最优。

2.强化大区,激活一线:公司在国内饲料业务上进一步打强饲料BU之下的六个大区,强化其管理权限,提升决策效率;此外,在各个层级全面实施总经理负责制,授权“听见炮火”的人指挥战斗,并结合每季度的红黄牌考核,激活一线干部员工,确保以市场驱动经营。

3.成立产品委员会,打强产品力:成立上下贯穿的,对饲料产品整体品质与成本负责的产品委员会,保障产品稳定性;加强技术联动,基于原料行情变化,精准调整营养方案,精细化控制产品成本,帮助养殖户降低造肉成本,提升产品竞争力;通过产品体系建设,进一步加强配方数字化的能力,推动各大区拳头产品向其它区域复制,促进一线单元之间配方能力拉齐,确保产品面市场的统一表现。

4.数字化赋能,增强采购优势:公司持续优化在饲料BU、大区、片区及分子公司之间的三级采购机制;通过数字化工具,促进销量预测、采购计划管理、采购过程管理的无缝链接,提升整体采购效率及原料周转效率;通过数字化供应商分级管理,充分发挥战略供应商和潜力供应商各自优势,全面支持公司经营;强化采购过程管理,实行采购流程线上化,全面推广线上寻源比价,拉通各个物料、各个经营单元间供应商资源,科学调度分配饲料原料,进一步提高原料周转效率。

5.加大资源倾斜,加速海外饲料发展:公司依托在海外布局早、业务广的业务基础,充分融入当地文化,持续加强本地化经营,逐步构建海外业务的可持续发展模式。2024年,随着公司整体资金与盈利情况好转,公司开始加大对海外的资源倾斜,将国内领先的产品、优秀的人才、先进的技术能力输送到海外,帮助海外养殖端客户提升技术,同时在年底对未来几年的海外饲料新产能投入做出清晰规划,为今后海外业务的进一步增长打下基础。公司还依托新加坡平台,充分发挥全球联动的采购优势、资金管理优势,持续打强全球经营能力。

报告期内,公司饲料销量合计达2,596万吨,其中外销料销量2,121万吨。其中,禽料销量为1,496万吨;猪料销量为867万吨,其中外销猪料销量为422万吨;水产料销量为169万吨;反刍料销量为44万吨;实现营业收入686.98亿元。

(二)生猪养殖与屠宰业务

2024年生猪价格呈现?“倒V型”?走势,一季度猪价延续此前低迷趋势,二季度开始逐渐上行,三季度达到年内高位,四季度逐步回落但又略高于一季度水平,全年均价较2023年提高10%?左右。尽管猪价先上后下,但公司不断加强内部管理、提升生产指标,特别是在2024年冬季防控重大生猪疾病的工作中取得了明显提升,从而使生产成本得到了持续稳定的下降,也使猪产业在后三个季度都实现了盈利。

1.场线改造与防疫升级:在2023年底和2024年初,针对近年来重大生猪疾病每年冬天在北方常态化发生,给公司北方部分场线多次造成影响的问题,公司果断启动在疾病高发区域的场线改造工作,并重点关注正压通风改造。除了自营场线的改造外,公司还同时推动放养合作户育肥场的正压通风改造,整体改造项目在下半年全部如期完成。通过硬件改造升级,并结合环节监测、生物安全、应急处理等其他防疫措施的流程优化升级,公司今年冬季的防疫工作取得了明显提升,发病率同比降低70%以上,大幅减少死淘损失,有力保障了养殖成本的持续稳定下降。

2.强化一线生产管理:2024年,公司在种猪环节重点关注优化后备猪配种管理与妊娠母猪饲喂管理,前者使后备猪转群日龄持续降低,在2024年平均转群日龄遥近220天,较去年底降低近30天,并助力后备转群质成本的降低;后者使妊娠母猪的饲喂更加精准,减少饲料浪费,助力仔猪断奶成本的降低。在育肥猪环节,公司进一步加强放养户风险管控,加强内控部门核查,使代养费异常结算比例明显降低。同时,随着自育肥能力的提升,逐步提高自育肥比例,年末自育肥猪与放养肥猪存栏量比例约为35:65,自养占比相比2023年末有所提高。通过多方面努力,多项生产指标和成本数据持续优化。2024年,公司养猪全年平均窝均断奶数达到10.8头,较上年增加0.3头;全年平均PSY达到24.7,较上年增加1.7;全年平均断奶成本290元/头,较上年下降90元/头;全年平均育肥成活率达到92%,较上年增加3个百分点;全年平均料肉比达到2.67,较上年降低0.12。

3.优化种猪体系:公司于2023年年中启动的应笼生产和管理体系建设,在2024年上半年已基本完成,由猪产业事业群统一管理调度的回交池后备池已经稳定在合理规模,公司的“金字塔+回交”双种猪体系日趋完善。在此基础上,公司持续做好优质纯种母猪与优质二元母猪的更替,为后续扩繁群生产指标的提升打下坚实基础。同时,公司重点关注公猪管理体系的提升,2024年重点完成优质公猪替换工作,预计会进一步提升2025的产仔能力。公司同时还通过高效利用与优化管理,使2024 年公猪站数量相比去年底减少了近50%,亦帮助降低了公猪成本。

4.灵活销售提升盈利:2024年,公司进一步加强产品规划,丰富产品线,视市场变化及自身经营情况,适时出售一部分种仔猪,加快周转效率,帮助提升公司盈利。在下半年肥猪价格明显下行但仔猪价格相对坚挺的时期,及时加大仔猪出售力度,同时高度关注产品质量,完善仔猪分级出售,提升产品透明度及客户满意度,实现销售价值最大化。

报告期内,公司共销售仔猪300.20万头,肥猪1,352.29万头,合计1,652.49万头,实现营业收入235.43亿元(因涉及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);共屠宰生猪278万头,实现营业收入68.55亿元。猪产业整体实现营业收入303.98亿元。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	117,913,646,389.32	129,610,606,533.07	-9.02%	136,679,953,606.42
归属于上市公司股东的净资产	25,667,330,263.70	24,776,054,606.40	3.56%	29,243,806,077.06
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	103,062,962,254.34	141,703,248,931.32	-27.27%	141,507,726,156.07
归属于上市公司股东的净利润	473,599,068.10	249,196,333.87	90.05%	-1,469,965,715.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,433,937.76	-4,608,338,751.75	113.33%	-893,005,794.68
经营活动产生的现金流量净额	9,126,563,532.87	13,904,015,800.54	-34.36%	9,238,252,623.66
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%	-0.36
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%	-0.36
加权平均净资产收益率	1.73%	0.71%	增长1.02个百分点	-5.56%

(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	23,908,453,072.71	25,668,924,543.89	27,631,772,053.01	26,853,812,684.73
归属于上市公司股东的净利润	-1,934,417,731.62	716,941,029.27	1,370,734,565.30	320,341,205.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,935,412,409.68	619,106,962.96	1,354,302,978.20	576,437,466.28
经营活动产生的现金流量净额	131,843,313.43	4,520,573,670.01	3,621,703,290.38	852,433,259.05

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	192,939	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	221,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	29.36%	1,328,967,185	0	不适用	0	
新希望-德邦证券-23希望01担保及信托财产专户	境内非国有法人	20.63%	933,608,491	0	不适用	0	
新希望集团有限公司	境内非国有法人	4.34%	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	2.78%	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	2.31%	104,769,426	0	不适用	0	
西藏喜诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.07%	93,704,034	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	86,829,256	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%	51,143,592	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	39,062,585	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	0.69%	31,093,598	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						

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

单位:股

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								
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		期末普通账户、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
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,682,285	0.37%	201,700	0.01%	39,062,585	0.86%	0	0.00%
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	32,974,675	0.73%	2,520,400	0.06%	31,093,598	0.69%	0	0.00%

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

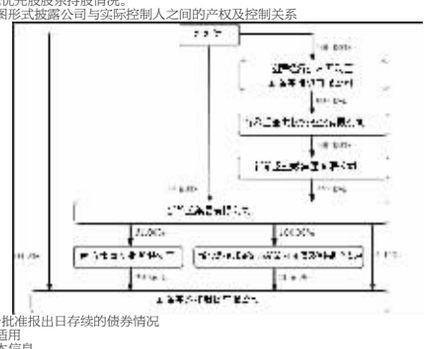
□适用 √不适用

(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

公司股份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%
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	94,941.46	2.00%
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	814,380.48	1.20%
新希望六和股份有限公司2024年度第一期定向债券融资工具	24希望六和PPN001	032480069	2024年08月28日	2029年08月30日	50,000	3.10%
新希望六和股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(乡村振兴)	25希望六和SCP001(乡村振兴)	012581001	2025年4月22日	2025年10月20日	50,000	2.10%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2024年1月1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18.00亿元,支付利息人民币9,800万元,利率为3.43%。 2024年11月4日,公司按面值支付了“希望转2”第三年的利息,票面利率为0.80%。 2025年1月31日,公司按面值支付了“希望转债”第五年的利息,票面利率为1.60%。 2025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),本期债券余额为人民币14亿元,利率为3%。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月28日,联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》(联合[2024]5821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。

2024年6月28日,联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》(联合[2024]5822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

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	69.01%	72.28%	-3.27%
扣除非经常性损益后净利润	61,443.39	-460,833.88	113.33%
EBITDA全部债务比	10.69%	10.34%	0.35%
利息保障倍数	0.96	0.46	108.70%

三、重要事项

1.为适应公司战略发展需要,董事会决定增选周伯平先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

2、公司董事会收到独立董事陈焕春先生递交的辞职报告,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,董事会决定选举彭龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

3.为适应当前公司产业发展的战略核心,持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力,不断推动公司高质量发展的需要,根据公司《章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的规定,董事会聘任陶玉岭先生为公司执行总裁,晏秋波先生、李爽先生为公司副总裁,任期至公司第九届董事会任期届满为止。

4.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199家下属公司与中根贸易有限公司等132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660,270.00万元的原料采购货款担保,为公司最近一期经审计(2023年度)归属于上市公司股东的净资产2,477,605.46万元的26.65%。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

5.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,预计公司及控股公司2024年度为下属公司提供的融资担保总额度为人民币6,987,000.00万元,占公司最近一期经审计(2023年度)归属于上市公司股东的净资产2,477,605.46万元的282.01%,其中为公司控股公司提供的融资担保总额为6,300,000.00万元(包含对公司为下属控股公司预留担保总计不超过600,000.00万元),为参股公司提供的融资担保总额为137,000.00万元,为养殖场(户)或经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

6.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、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。2024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567,500万元,2023年同类交易实际发生总金额为332,162.52万元;接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币120,200万元,2023年同类交易实际发生总金额为52,718.79万元;向关联人租赁资产不超过人民币1,000万元,2023年同类交易实际发生总金额为573.16万元;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183,260万元,2023年同类交易实际发生总金额为44,990.61万元。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

公司2024年度增加向关联人山东中新食品集团有限公司及其控股子公司购买蛋制品、禽肉制品金额约12,000万元;向关联人中新食品及其控股子公司销售饲料、饲料原料金额约718,000万元;向关联人成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司销售饲料约40,000万元。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

7.为进一步提质增效,充实资本实力,优化资产结构,提高抗风险能力,促进高质量发展,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380,000.00万元(含本数),发行股票数量以本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,本次采取询价发行方式,方案有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

公司于2024年12月21日收到深圳证券交易所出具的《关于受理新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2024)316号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

8、鉴于王永秀先生因退休辞去了担任的职工代表监事职务,公司2024年第二次职工代表大会选举庞允东先生为公司职工代表监事,任期与公司第九届监事会任期一致。

9、为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,公司实施了2024年员工持股计划。本次员工持股计划实际参与人数为179人,实际出资总额为42,513,747.77元,实际认购的员工持股计划份额为42,513,747.77份。公司回购专用证券账户内的8,838,617股公司股票已于2024年12月25日非交易过户至“新希望六和股份有限公司-2024年员工持股计划”账户。

10、为适应当前公司产业发展的战略核心,持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力,不断推动公司高质量发展的需要,公司董事会决定聘任王维勇先生为公司副总裁兼人力资源总监,任期至公司第九届董事会任期届满为止。

11、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,公司的控股子公司山东新希望六和集团有限公司与新希望投资集团有限公司签署《股份转让协议》,转让公司旗下参股公司青岛大牧人机械股份有限公司25.875%的股份,本交易作价39,800.00万元,占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.606%。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

12、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,公司与拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司签署《股份转让协议》,转让公司持有的民生人寿保险股份有限公司3.392%的股份,本交易作价41,700.00万元,占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.683%。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

13、为进一步优化公司产业发展战略,聚焦核心主业,盘活资产,增加流动性,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,公司及公司的控股子公司四川新希望六和农牧有限公司分别与海南锦麟投资有限公司签署《股权转让协议》,转让公司持有的海南新希望农业有限公司100%的股权及四川农牧持有的南昌国雄饲料科技有限公司100%的股权、南宁国雄科技有限公司100%的股权、重庆国雄饲料有限公司100%的股权、重庆希望饲料有限公司100%的股权、郴州希望饲料有限公司100%的股权。本交易作价19,418.15万元,占公司最近一年经审计净资产的0.784%。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

新希望六和股份有限公司

法定代表人:刘畅

二〇二五年四月二十六日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-37

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 2024年年度利润分配预案的公告

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2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议,审议通过了《2024年年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的主要内容

公司2024年年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,并由其出具了川华信审(2025)第0063号审计报告:根据审计报告,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为473,599,068.10元,按规定提取法定盈余公积金13,499,433.88元,支付永续债利息64,399,388.89元,加年初未分配利润9,694,814,229.97元,股东权益内部结转增加未分配利润20,914,343.91元,年度可分配利润为10,111,428,819.21元。母公司2024年度实现净利润为142,753,790.37元,支付永续债利息64,399,388.89元,加年初未分配利润2,442,289,304.02元,年度可分配利润为2,520,643,705.50元。

基于当前公司的经营情况、战略规划,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2024 年度利润分配方案拟为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.24元(含税,暂以2025年3月31日总股本4,525,940,237.00计算),分红总额108,622,565.69元(含税);本次不送红股,不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26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《2024年年度利润分配预案的公告》。

(六)审议通过 “关于计提资产减值准备的议案”

表决结果:9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2024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,2024年1-12月各类资产减值准备计提增加39,767,16万元,转回20,424.43万元,核销14,071.21万元,核销又收回3,530.43万元,转销33,533.79万元,公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少968.48万元,2024年12月31日资产减值准备期末余额为80,339.91万元。总计影响2024年度净利润增加14,191.06万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025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2025年4月26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2025年财务报告审计单位的议案”

表决结果:9票赞成,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2024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)2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》,经公司董事会审计委员会提议,拟聘请其为公司2025年财务报告审计单位,聘期一年。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26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《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯网上的《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)2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

(八)审议通过 “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票赞成,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203家下属公司与中根贸易有限公司等109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854,870.00万元的原料采购货款担保,为公司最近一期经审计(2024年度)归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的33.32%。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26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《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。

(九)审议通过“关于对公司2025年度向金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”

表决结果:9票赞成,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,2025年度拟向各金融机构申请综合授信额度不超过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2025年年度董事会审议2026年度授信额度之日止。

(十)审议通过“关于对公司2025年度融资担保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,预计公司及控股公司2025年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度,在需要提供担保时,由公司董事长及控股公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币6,263,000.00万元,占公司最近一期经审计(2024年度)归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的244.10%,其中为公司控股公司提供的融资担保总额为5,600,000.00万元(包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过600,000.00万元),为参股公司提供的融资担保总额为113,000.00万元,为养殖场(户)、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26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《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的公告》。

(十一)审议通过“关于计提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,并每半年度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2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

(十二)审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2025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:2025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373,600万元,2024年同类交易实际发生总金额为341,134.41万元;接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币106,500万元,2024年同类交易实际发生总金额为50,672.94万元;向关联人承租资产不超过人民币1,000万元,2024年同类交易实际发生总金额为600.19万元;向关联人出租资产不超过人民币2,500万元,2024年同类交易实际发生总金额为1,485万元;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741,400万元,2024年同类交易实际发生总金额为803,568.25万元。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26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《关于签订日常关联交易框架协议暨对2025年度日常关联交易进行预计的公告》。

(十三)审议通过了“关于2024年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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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2024年12月31日止的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

招商证券出具了核查意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十四)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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 修订)》《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 2024 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2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》。

(十五)审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年第一次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会成员,根据《公司法》和公司《章程》的规定,根据公司总裁建议,并经董事会提名委员会、审计委员会审议,聘任新一届公司高级管理人员,名单如下:

副总裁:晏秋波

副总裁兼人力资源总监:王维勇

副总裁兼工程与设备运营总监:李爽

财务总监:史涵

投资发展总监:王普松

以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止(简历详见附件)。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

(十六)审议通过了“关于召开2024年年度股东大会的议案”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,董事会决定在2025年6月18日召开公司2024年年度股东大会,审议公司“2024年年度报告全文及摘要”等9项议案。

公司2024年年度股东大会召开的具体时间、地点为:

1.现场会议召开时间:2025年6月18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2025年4月26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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日

附件:高级管理人员简历

晏秋波先生简历:

晏秋波,男,本科毕业于中国农业