（上接B441版）

苏仙区发展和改革局备案、环评批复、建设工程规划许可证等全部前置审批手续以及各项前期筹备工作，满足项目建设实施条件。三是公司长期深耕生猪全产业链布局，已顺利实施多个饲料厂项目，积累了成熟的饲料厂建设、生产及运营管理经验。四是区域产业协同基础稳固，依托郴州区域现有养殖基地布局，区域产业链配套完善，可实现饲料就地生产、就近供应，为项目实施提供坚实支撑。

3、重新论证结论

经重新论证，公司认为“郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目”具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该募集资金投资项目，同时密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

（四）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

1、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，加强对募集资金投资项目的监督管理，建立月度台账，及时对募集资金使用进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效。

2、在充分考虑到工期、资源、人员等因素下，合理安排施工进度计划，明确牵头人及具体责任人，实行“日跟踪、周调度、月考核”督办机制。制定详细的推进计划，确保施工进度的按期推进。

3、项目实施单位负责募投项目的跟踪和协调工作，积极调配人员、优化资源配置，在保证项目建设工程质量的前提下，严格监督募投项目的进展，建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况，通过周会、月会等形式统筹解决影响募投项目实施进展的问题，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，推进募投项目按期完成。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的调整，仅涉及募集资金项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募集资金项目投资内容、投资总额和实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要。

五、履行的审议程序

2026年4月28日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议暨2025年度董事会年度会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度，结合公司整体经营发展规划，对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行延期。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关规定的要求。

2、公司本次对部分募集资金投资项目延期的决定是管理层充分考虑自身经营的实际情况、市场状况并根据目前募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要，此次调整未改变项目实施主体、建设内容、实施方式及投资规模，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-013

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二十三次会议暨2025年董事会年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议暨2025年董事会年度会议于2026年4月26日上午9:00在长沙市五一西路23号第一大道20楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事7名，实际到会董事7名。公司高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。万其贝董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议《公司总经理2025年度工作报告》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

2、关于审议《公司董事会2025年度工作报告》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见公司2025年度报告第三节。

此预案尚须股东会审议通过。

3、关于审议《公司独立董事2025年度述职报告》的预案（独立董事李林先生、万热军先生、黄堪女士分别述职）

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此预案尚须股东会审议通过。

4、关于审议《公司2025年度报告（正文及摘要）》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

此预案尚须股东会审议通过。

5、关于公司2025年度利润分配的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2025年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-014。

此预案尚须股东会审议通过。

6、关于审议《公司2025年内部控制评价报告》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

7、关于审议《公司2025年内部控制审计报告》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2025年内部控制审计报告》。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

8、关于日常关联交易的预案

4名关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避表决；

该项预案由3名非关联董事李林、万热军、黄堪子以表决。

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2026-015。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东会审议。

此预案尚须股东会审议通过。

9、关于审议《湖南新五丰股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-016。

10、关于独立董事独立性自查情况的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

公司董事会出具了关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见。

11、关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》。

14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》。

此预案尚须股东会审议通过。

15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

16、关于公司使用公积金弥补亏损的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》公告编号：2026-017。

此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

此预案尚须股东会审议通过。

17、关于审议《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》公告编号：2026-018。

18、关于部分募集资金投资项目延期的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》公告编号：2026-019。

19、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的预案

为便于公司根据经营发展实际需要，灵活匹配资金需求，及时补充运营资金，依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜。若本次以简易程序向特定对象发行股票申报前，中国证监会、上交所对募集资金金额相关规则进行调整，上市公司可按相关规则相应调整。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司董事会将根据具体情况择机决策。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行相关事宜的公告》公告编号：2026-020。

此预案尚须股东会审议通过。

20、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行5亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖南省分行办理额度为5亿元的续授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

21、关于申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行3亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在交通银行股份有限公司湖南省分行办理额度为3亿元的续授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

22、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行5亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行办理额度为5亿元的新增授信业务，授信期限3年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

23、关于申请办理中国农业发展银行长沙市天心区支行4亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业发展银行长沙市天心区支行办理额度为4亿元的续授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

24、关于申请办理中国民生银行股份有限公司长沙分行4亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国民生银行股份有限公司长沙分行办理额度为4亿元的授信业务，其中续授信3亿元，新增授信1亿元，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

25、关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行3亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在兴业银行股份有限公司长沙分行办理额度为3亿元的续授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

26、关于申请办理长沙银行股份有限公司汇丰支行2亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在长沙银行股份有限公司汇丰支行办理额度为2亿元的续授信业务，授信期限2年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

27、关于申请办理中信银行股份有限公司长沙分行3亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中信银行股份有限公司长沙分行办理额度为3亿元的续授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

28、关于申请办理湖南银行股份有限公司长沙东城支行3亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在湖南银行股份有限公司长沙东城支行办理额度为3亿元的续授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

29、关于申请办理中国光大银行股份有限公司长沙分行4亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国光大银行股份有限公司长沙分行办理额度为4亿元的授信业务，其中新增授信2亿元，续授信2亿元，授信期限3年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

30、关于申请办理北京银行股份有限公司长沙洋湖支行1亿元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在北京银行股份有限公司长沙洋湖支行办理额度为1亿元的新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

31、关于召开2025年年度股东会的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》公告编号：2026-021。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-018

湖南新五丰股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司经营实际和发展战略，于2025年3月8日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年度的主要工作成果及2026年度优化目标和提升举措汇报如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2025年，面对行业周期性波动挑战，公司以省国资委“产业转型升级提速年”和集团“品牌和质效提升年”为重要抓手，以务实举措推进深化改革和降本增效，在不利市场环境中稳住了发展基本盘，并在一些关键领域取得突破性进展，为公司高质量发展积蓄力量、奠定基础。报告期内，公司实现营业收入72.58亿元，同比增长3.02%；完成生猪出栏542.24万头，同比增长27.62%。

1、持续大力度降本

报告期内，公司高度重视成本管理，通过产能结构优化、养殖模式创新、育种与营养技术攻关、饲料成本精准管控及生产管理优化等举措，推动公司整体生产性能实现稳步提升，料肉比下降，有效促进养殖成本下降。一是优化生猪产能结构。公司对落后产能采取退出、停租整改等方式进行优化，把提升整体产能质量；同时，通过发好协商方式，合理降低租金成本，进一步压缩产能运营支出。二是发展“公司+农户”养殖模式，该模式在生猪成活率提升、单位增重成本控制等指标上具有一定优势。2025年，公司积极开拓广东、江西等新的市场区域，扩大肥猪产能规模，随着市场开好的深入推进，目前产出存栏已规模增长至76.2万头，农户出栏占比大幅提升。与此同时，公司推行模拟代养模式，充分激发员工生产潜力，员工以主人翁意识参与生产管理，将责任心与精细化管理深入结合。目前模拟代养已诞栏批次，增重成本降幅明显，成活率提升，也有效提高了员工收入水平。三是聚焦关键指标，提升整体生产性能。公司重点围绕满产率、分娩率、成活率等核心生产指标，通过一场一策做好猪群健康管理，持续提升母猪健康水平，进而推动整体生产性能提升。通过从品种、健康、胎龄等方面优化母猪结构，提升母猪繁殖性能，2025年实现PSY 有效提升，仔猪成本同比下降。四是降低采购成本。公司充分利用定、物流运输及库存管理等基础工作，充分发挥技采联动和集采优势，精准把控采购节奏，有效降低饲料原料采购成本。玉米依托内蒙粮食产区优势提前大量收储，并做好本地玉米直采；豆粕采用基差合同+现货采购模式，在价格低位锁价；积极推广低蛋白氨基酸平衡技术和低豆粕日粮配制技术，稳步降低豆粕原料使用比例；适时启用小麦、膨化大豆粉、葵花粕等原料替代，运用精准营养与动态配方技术调整饲料结构，有效降低大宗原料、添加剂等成本，抵御价格波动。五是加强生产全流程精细化管控。公司加强养殖板块对标管理，针对生产性能落后的养殖场开展驻场帮扶，解决生产痛点难点。依托大区月度生产会议，生产周会等常态化管控机制，推动养殖关键指标持续改善，育肥成活率同比提高，料肉比同比下降，全年公司养殖综合成本同比降低15%以上。

2026年，公司将紧扣降本增效核心目标，持续筑牢成本竞争护城河。一是持续深化采购降本，充分发挥技采联动、集中采购协同优势，降低饲料成本；二是优化产能布局。持续推进落后产能调减或退出工作，提升规模场养猪场资源整合效益和效益；同时，持续推进粗蛋白优化工作，合理降低粗蛋白成本，实现产能结构与成本管控的双向优化；三是强化精细管理，持续推进精准饲喂，对标行业标杆，以精细化管理手段优化养殖全流程，着力提升PSY水平，有效降低饲料消耗，实现养殖环节降本增效。

2、多举措拓市增效

2025年，公司多渠道多产品内外并举开拓市场，提升市场竞争优势。一是扩大客户群体，加大市场开发，生猪销售存量客户同比增加10%以上。二是拓展市场，增强品牌影响力。山口端强化调度管理与流程优化，提升生猪出口品质，报告期内新增4家出口注册场，供港澳活猪养殖基地累计达十余家，供港澳活猪数量同比增长。三是丰富产品矩阵，强化品牌传播。公司与法国科普利信合作推出法式肉类产品，丰富产品线矩阵，并持续供应藏香猪肉高端特色肉品；借力新媒体平台加强品牌建设，持续运营视频号、抖音等新媒体平台，加强线上品牌传播，带动线上成交交易。四是提升销售与管控能力。加强销售过程管控，全面实行过小磅，安装地磅LED大屏幕。五是采取灵活经营策略，根据市场行情，加大仔猪外销力度。六是激发团队活力，生猪销售实行赛马制和末位调岗制，并建立仔猪销售联盟，凝聚销售合力。

2026年，公司将构建多元化、高效率的市场营销体系，拓展增长点。一是增强市场意识，精准把握销售节奏，通过科学判市场行情，合理调整销售结构，精准踩准销售节点，有效提升商品猪卖价，提升销售效益；二是深化生猪直供业务发展，推进销售过程数字化管理；三是继续加强新媒体矩阵运营，提高品牌传播效率；四是进一步加强销售人员培训，提升团队专业能力；五是完善激励机制，激发团队积极性和创造性；六是统筹布局肉品市场开拓，屠宰板块深耕湖南及周边核心市场，扩展热鲜肉分割辐射半径；七是持续深化与湖南华乐食品有限公司的合作，依托稳定的供应链体系和专业的物流保障，稳步推进新加坡肉品市场开发。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

1、机制深化促改革

2025年，公司深化体制机制改革，系统性提升运营效率与组织活力。一是优化管理架构，打造精干高效型总部，完善养殖板块生产管理体系，整合公司母猪事业部、育肥事业部和湖南天心种业有限公司养殖基地，设立养殖事业部和代养事业部，其中养殖事业部下设5个养殖大区，提升管理精细度；同时配套优化干部结构，优化管理决策流程，进一步理顺授权分权边界，促进管理效能提升。二是完善激励机制，配套组织变革和年度目标实现，确定“过程考成本、年度考利润”的考核方案，并对薪酬绩效体系进行全面优化，不断构建适应新五丰业务发展特点的、公平有效的薪酬激励机制。报告期内制修订《总部薪酬管理方案、季度考核方案》、《养殖基地薪酬激励方案》、《事业部及养殖大区薪酬激励方案》、《代养薪酬激励方案》、《育肥批次奖励方案》、《养殖事业部及养殖大区本部薪酬激励方案》共11项考核方案，构建了一套系统、完善的薪酬激励体系。同时不断优化养殖板块成本考核和性能考核体系，狠抓核心指标，重点考核，形成“定目标、干事业、拿激励”的良性循环。2025年实现养殖板块人均出栏数、饲料板块人均产量稳步提升，反映在核心指标的明显进步上，7公斤断奶仔猪成本、育肥增重成本以及养殖综合成本同比下降。三是创新养殖模式，在内部育肥场试点模拟代养，进一步完善模拟代养合同，实现模拟代养的成本优势，平衡生产队伍的积极性与分配公平性。四是加强队伍建设。报告期内，完善人力资源管理机制，建立健全相应梯次人才招聘体系、后备人才选育体系、双通道职层职级体系，员工关爱计划等人才培养、储备和成长体系。

2026年，公司将持续深化体制机制改革，全面激发组织活力。一是强化组织保障，提升管理效能。进一步优化管理体系，推动养殖板块组织结构由四级压缩为三级，划定七个养殖大区，实现资源集约、决策前移、服务下沉，切实提升管理效率；着力打造精干高效的人才队伍，加大校企合作力度，拓宽人才引进渠道，同时开展专项人才引进工作，系统推进新员工轮训与核心骨干外训，全面提升团队专业能力；二是推行“穿透式”绩效激励机制，坚持市场化导向，充分激发组织与员工内生动力；三是优化内部模拟代养机制。以“增强责任心、调动积极性、分享好成果”为出发点，优化方案后在育肥规模场推广，并在母猪规模场开展试点。

2、科技赋能提质效

2025年，围绕生物育种、疫病防控、精准营养和环控环保等进行专题攻关，以技术创新赋能核心竞争力打造。一是加大研发投入。报告期内，公司承担多项国家省市级重大科研项目，牵头推进农业生物育种国家重大专项，培育优质猪新品系和配套系；推动十多项企业内部研发项目落地实施，二是做好育种管理，全力推进三个国家级育种重大项目，加强育种新技术推广应用，开展全基因组选育，建立育种标准SOP流程并运行，提升管理规范化水平。公司荣获2025企业国猪业“金苗奖”，2025中国高质量种猪TOP荣耀榜奖项，2025品质猪育大奖以及最受欢迎美系种猪称号。与法国科普利信集团签订《股东合作协议》，合资公司已于11月12日完成注册，目前猪场改造工作按还收尾。从国际顶尖育种公司PIC引进高性能种猪资源，构建纯种繁育猪群，提升企业核心竞争力。三是持续加大技术创新。报告期内，成功申报省部级以上科技计划项目7项，新增省级以上创新平台3项，分别为农业农村部生猪数智设计育种技术重点实验室、农业农村部畜禽养殖现代农业科技试验示范基地（临澧）、湖南省工匠人才创新工作室。申请3项与提升生产效率相关的实用新型专利获受理，申请发明专利1项。

2026年，公司将强化关键技术攻关，围绕营养、育种、健康等关键环节：一是构建精准动态的营养技术体系，持续优化饲料营养配方，有效降低配方成本；二是强化育种创新核心攻关，深化与科普利信、PIC的战略合作，通过引种与联合育种加快高繁母猪群体更新，为种群改良注入强劲基因。开展“智能表型测定体系”应用，启动大规模全基因组选择，全面提升选育效率与PSY水平；三是推动养殖工艺数字化转型，提升生产管理智能化、精细化水平。

三、坚持规范运作，提升治理水平

2025年，公司面向高质量发展和治理效能提升需要，持续加强治理运作和风险管控能力建设，推动治理架构不断优化。

1、治理架构调整

根据新《公司法》和《上市公司章程指引》，公司全面修订治理制度，切实落实各项改革要求。报告期内，公司已取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，充分发挥独立董事作用，有效提升决策效率和运作效果。

2、强化内控审计

2025年，公司内部审计部门优化内控流程、完善《内控手册》，修订《授权、分权管理办法》，制定《内部审计管理制度》，并定期对公司内部控制执行情况进行审计、评价，公司总经理室组织每季度对各部门进行考核，对季度公司营运效率与效果进行客观、公正、准确的综合评判，以提升公司的管理水平、管理质量和持续发展能力。

3、强化董高等“关键少数”责任

2025年，公司一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。组织董事、高级管理人员参与上海证券交易所、湖南证监局等监管机构举办的各种培训活动10人次，按月编制证券信息简报，并重点做好《信息披露工作评价指引》修订解读以及《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》解读，增强“关键少数”合规意识，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。

4、开展募集资金新规培训

公司重视募集资金合规使用，在中国证监会2025年发布《上市公司募集资金监管规则》后，及时组织专业中介机构对相关分管高管及业务部门开展新规培训。

5、加强子公司管理

报告期内，公司对下属子公司治理的主动管理，指导完善制度和实际运作，提高规范治理水平。

2026年，公司将紧密关注法律法规和监管变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。加强合规培训与宣导，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化合规意识，确保履职规范。持续优化激励机制和相关的薪酬制度，实现高管薪酬与经营业绩的紧密挂钩。持续强化募集资金投资项目管理，确保募投项目规范、顺利推进。

四、重视投资者回报，共享发展成果

公司注重保护股东权益，秉承积极回报投资者的理念，实行稳定的利润分配政策。在公司2025年修改章程时，增加一年多次分红的条款，为后续合理提高分红率提供制度保障。同时，根据新《公司法》、财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》关于公积金弥补亏损相关规定，公司积极研究公积金弥补亏损的可行性，以尽快恢复分红能力。

此外，公司重视市值管理工作，结合公司实际进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

2026年，公司将积极推动以资本公积金弥补未分配利润亏损，争取恢复公司分红能力，让投资者共享公司发展成果；研究制定分红规划，进一步优化投资者回报体系。

五、加强投资者交流、传递公司价值

2025年，公司持续优化信息披露和投资者关系管理，不断提升透明度与市场认同。在信息披露方面，持续提高信息披露的透明度和可读性，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，信息披露内容简明清晰。在投资者互动方面，与投资者建立畅通的沟通机制，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过业绩说明会、现场调研、E互动问询及电话咨询等渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解。2025年通过上证 E 互动平台共回复62条投资者问答，召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会、2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会，2025年第三季度业绩说明会，接待投资者调研12次，涉及机构投资者22家，保持电话畅通，回应投资者提问与关切，定期报告披露后，走访多家国内知名投资机构，并积极参加十多家券商策略会。同时，根据投资者诉求，于2025年5月10日起正式自愿披露月度经营数据公告，提升公司信息透明度。此外，公司牢先使用上证所信息网络有限公司的网络投票提醒服务，为中小投资者行使2024年第四次临时股东大会、2024年年度股东大会以及2025年第一次临时股东会投票权提供便利，累计有2300多名中小投资者参与投票，显著提升投资者参与感与参与度。

2026年，公司将一以贯之地严格按照法律法规开展信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，持续增强信息披露的透明度与可读性。在投资者沟通方面，公司将继续通过业绩说明会、现场调研、E互动问询及电话咨询等渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解。同时，通过券商策略会等多种渠道向投资者展示公司经营状况，并常态化举办业绩说明会，全年计划举办不少于 3 场，及时回应投资者关切，实现与投资者的良性互动。

六、其他事宜

公司将继续专注主业发展，以稳健的经营、规范的公司治理和高质量的信息披露，增强回报投资者能力，切实履行上市公司的责任和义务。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的发展战略、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-017

湖南新五丰股份有限公司
关于公司使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的预案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者利益等切实履行上市公司的合法权益。公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，该预案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,547,963,678.05元，盈余公积金111,671,556.72元，资本公积金3,280,482,587.68元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司可使用母公司盈余公积金111,671,556.72元和资本公积金1,436,282,121.33元，两项合计1,547,963,678.05元用于弥补母公司累计亏损，其中，用于弥补亏损的资本公积均来源于股东货币出资形成的股本溢价。

二、导致亏损的主要原因

公司母公司亏损的主要原因，主要系生猪价格持续下跌，影响公司业绩导致未分配利润为负。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至1,844,200,466.35元，全额弥补母公司2025年度累计亏损（即母公司2025年度供股东分配的未分配利润由负变为0）。

四、审议程序

（一）董事会审计委员会审议和表决情况

公司第六届董事会第十九次审计委员会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的预案》。经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该预案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的预案》。同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该预案提请公司股东会审议。

五、其他说明

公司本次拟使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-015

湖南新五丰股份有限公司
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联双方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月26日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）召开了第六届董事会第二十三次会议暨2025年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其贝、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

2026年3月27日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东会审议。”

二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属企业2025年度与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	金健农产品（湖南）有限公司	9,000.00	6,396.00	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：公司根据2025年度经营计划，结合市场行情及业务开展情况，对日常关联交易进行了预计，实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系受市场行情变动及业务开展情况影响，实际发生金额低于预计金额，差异属于正常经营范围内的合理波动，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
		湖南雨研科技股份有限公司	9,000.00	6,589.85	
		湖南雨农边物药业有限公司	3,000.00	1,115.20	
		湖南乡村种植有限公司	3,000.00	480.92	
		湖南省原生国际贸易有限公司	7,000.00	2,291.7	
		湖南省军粮投心粮油有限公司	4,000.00	886.24	
		湖南金健进出口有限责任公司	7,000.00	7,194.33	
		湖南安又德物流服务有限公司	4,000.00	432.61	
2	向关联人销售产品、商品	湖南省粮油食品进出口集团有限公司及下属单位	400.00	0.08	
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及下属单位	15,000.00	98.63	
		湖南雨粮食品有限公司	750.00	0.14	
		湖南安又德物流服务有限公司	5.00	1.22	
		长沙金黑百货有限责任公司	20.00	0.12	
		湖南省军粮投心粮油有限公司及下属单位	7,000.00	75.26	
		湖南省农业发展投资集团有限责任公司	30.00	16.26	
3	向关联方租赁	长沙金新生态养殖有限公司	2,324.00	1,150.03	根据公司实际业务情况进行相关交易
		永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	1,961.00	369.42	
		郴州市石榴种农业科技有限公司	650.00	494.91	
		湖南津市邮和物业有限公司	788.00	686.41	
		常德大湘牧业有限公司	503.00	433.91	
		衡南县天造农牧有限公司	2,125.00	0	
		祁东县天瑞农牧有限公司	1,265.00	1,222.50	
		衡南县天赐农牧有限公司	1,674.00	1,227.74	
		涟源市天益农牧有限公司	1,191.00	1,360.80	