证券代码：000876　　证券简称：新 希 望　　公告编号：2026－33

新希望六和股份有限公司

2025 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	赵亮	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	baixb@newhope.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年国内农牧行业从2024年的周期性回暖进入低位运行的盘整阶段。生猪市场方面，上半年生猪存栏同比增长带动供给宽松，猪价整体中低价位运行；下半年受前期产能传导、二次育肥集中出栏等多重因素影响，猪价出现急跌，全行业亏损幅度持续扩大，行业产能去化进程加速。饲料市场方面，生猪、肉禽、蛋禽存栏整体维持高位，为饲料需求提供了刚性支撑，同时玉米、豆粕等大宗原料价格震荡上行，给行业成本管控带来一定挑战。

报告期内，公司继续全面聚焦饲料、生猪养殖与屠宰两大核心板块，紧抓行业周期变化机遇，坚定推进各项经营战略落地。饲料业务坚持"上规模、调结构、提效率"核心思路，国内市场持续强化竞争力、优化运营效率，海外市场加快产能布局与市场拓展，实现全年量利双增，销量创出历史新高；生猪养殖业务坚定推进从"养好"猪向养"好猪"的战略升级，持续强化疫病防控、精细化生产管理与育种遗传改良，实现养殖成本全年稳步下行，核心生产指标持续优化。在抓好生产经营的同时，公司持续优化资金管控及融资渠道，稳步降低财务费用，经营性现金流保持稳定充裕；同时稳步推进存量资产盘活与低效资产处置，持续优化组织体系与团队激励，激活一线经营活力。

报告期内，公司实现营业收入1,068.56亿元，同比上年有小幅增长，但受四季度猪价超预期下跌、生物资产计提与固定资产清退等一次性因素影响，全年业绩由盈转亏。剔除上述一次性因素影响，公司核心主业仍稳定运行，饲料业务盈利贡献稳步提升，生猪养殖业务成本大幅改善，具备撑过周期底部的坚实基础和坚定信心。

（一）饲料业务

2025年，公司饲料业务坚定贯彻有效规模提升下的专业化发展战略，紧抓市场需求变化，持续深化"上规模、调结构、提效率"核心举措，国内市场销量增幅持续跑赢行业大盘，海外市场实现高速突破，整体业务量利双增，盈利质量持续改善。

1、深化战略落地，推动规模稳步增长

公司持续以规模增长为基础，以经营效率提升为导向，顺应养殖规模化发展趋势，加大规模场、头部客户开发力度，通过产品与服务深度绑定，叠加供应链与金融赋能，优化客户合作模式，实现核心客户销量快速增长。分料种来看，公司持续巩固禽料传统优势，禽料销量保持稳健增长；紧抓生猪存栏恢复机遇，加大育肥料客户开发力度，猪料外销量实现大幅提升；同时强化水产料、反刍料专业化运营，水产料聚焦特水料赛道实现组织与产品升级，并在核心市场实现销量突破，反刍料在行业产能去化背景下实现逆势增长。

2、优化采购体系，强化成本管控能力

2025年，面对大宗原料价格震荡上行的市场环境，公司快速响应市场变化，构建全链条采购管控体系。针对谷物类原料，加快库存周转、灵活应用替代性原料、积极拓展进口采购渠道；针对蛋白类原料，短期精准把握基差采购机会，长期深化期货工具应用；公司持续优化线上寻源比价体系，全年线上寻源比价使用率保持高位，寻源匹配效率、供应商参与度较上年大幅提升；同时深化与战略供应商的长期合作，新增多家核心战略供应商，拓展供应商授信合作，实现采供系统直连，进一步提升采购稳定性与议价能力。海外市场依托新加坡平台，发挥全球采购联动优势，强化与国际粮商的战略合作，持续优化全球采购布局。

3、精益运营管理，持续推进降本提效

公司以打造极致成本、极致效率的饲料企业为目标，全链条推进运营优化与费用管控。生产端，推进落后设备技改与工厂智能化改造，顺应大客户需求加大散装料生产销售，全年饲料吨费用同比下降30元以上；针对产能利用率偏低的低效分子公司，组建专项帮扶小组驻场指导，推动低效公司销量同比大幅增长，亏损主体数量持续减少。物流端，发布实施物流降本管理办法，通过招标议价优化、第三方物流平台对接、运输路线与方式优化等多项举措，持续降低综合物流成本，提升配送效率。同时持续深化数字化赋能，打通销量预测、采购计划、生产调度、物流配送全流程数字化管理，提升整体运营效率。

4、加大海外投入，实现业务突破增长

公司持续将海外饲料业务作为增长第三极，加大资源投入与产能布局，推动海外业务实现高速增长。报告期内，公司通过现有工厂产线扩建、新建工厂等多种方式推进海外产能建设，海外饲料产能持续提升；同时聚焦印尼、越南、埃及、菲律宾、孟加拉等核心重点国家，持续提升当地市占率，多数核心国家市场份额已跻身行业前三。人才建设方面，通过"海纳计划"输送国内资深管理与技术人才，同时发布本土人才培养发展纲要，举办全球中坚力量、水产精英等专项培训项目，推动中方与本土人才能力双提升，构建可持续的本地化经营体系。报告期内，海外饲料销量同比增长21%，所有片区销量均实现双位数增长，为后续中长期增长奠定坚实基础。

报告期内，公司饲料销量合计达2,974万吨，同比增长15%，其中外销料销量2,451万吨，同比增长16%。在外销料中，禽料销量为1,657万吨，同比增长13%；猪料销量为533万吨，同比增长26%；水产料销量为197万吨，同比增长17%；反刍料销量为53万吨，同比增长20%。海外饲料销量为638万吨，同比增长21%。饲料业务整体实现营业收入760.19亿元，同比增长10.66%。

（二）生猪养殖与屠宰业务

2025年，国内生猪市场供给宽松，猪价全年整体呈下行趋势，行业普遍陷入深度亏损。公司坚定推进养殖业务精细化管理，以疫病防控为底线，以生产指标优化为核心，以育种遗传改良为抓手，持续推动养殖成本稳步下行，核心生产指标持续优化，在行业下行周期中展现出较强的经营韧性，正常运营场线全年实现成本持续下降。

1、防疫体系全面升级，健康管理成效显著

公司持续筑牢生物安全防线，在2024年场线防疫改造的基础上，进一步优化全流程防疫管理体系，强化冬春季重大疫病常态化防控。报告期内，公司通过硬件设施持续优化、环境监测预警、生物安全全流程升级、应急处置机制完善等多项举措，实现重大生猪疫病发病率同比降低一半以上；同时流行性腹泻、蓝耳病等其他重点疾病发病率也实现显著下降，大幅减少死淘损失，有效稳定了生产节奏，为生产指标优化与成本下降筑牢基础。

2、精细化生产管理，核心指标持续优化

公司持续深化全流程精细化生产管理，推动各环节生产指标持续改善。种猪环节，重点优化后备猪选育与配种管理，提升后备猪入群率，减少低胎次母猪非正常淘汰，优化妊娠母猪精准饲喂管理，有效降低仔猪断奶成本；育肥环节，重点强化空栏期管理、中大猪死亡管控，持续提升自育肥比例，年末自育肥比例提升至近40%，进一步提升育肥环节资产使用效率。

通过全流程管理优化，公司多项核心生产指标实现持续提升：2025年全年平均窝均断奶数达到11.4头，较上年增加0.6头；全年平均PSY接近26，较上年提升1.2；全年平均断奶成本251元/头，较上年下降40元/头；全年平均育肥成活率达到94%，较上年提升2个百分点；全年平均日增重达到698克，较上年提升23克；全年平均料肉比持续优化。成本端，公司正常运营场线肥猪完全成本全年稳步下行，12月份已降至12.2元/公斤，较上年同期实现大幅下降。

3、育种体系持续完善，遗传改良加速落地

公司坚定推进从"养好"猪向养"好猪"的战略升级，持续完善"金字塔+回交"双种猪体系，加快遗传性状改良进程。在公猪端，完成高性能终端公猪全面替换，目前日增重1000g以上终端公猪在体系内实现全覆盖，高性能终端公猪覆盖率达到99%，较上年大幅提升；在母猪端，推进祖代场线纯种猪高质量替换，提升父母代场线繁殖性能，全年平均窝均活仔数实现稳步提升。同时优化公猪站布局与运营效率，持续降低种猪培育成本，为后续养殖效率提升与成本持续下降提供核心支撑。

4、数字化智能化赋能，经营效率稳步提升

公司持续推进养殖全流程数字化与智能化建设，以科技赋能精细化管理。报告期内，放养育肥场料塔称重系统、无针注射设备、智能B超仪等智能化设备覆盖率持续提升，有效提升养殖环节数据管控精度与操作效率；在育肥场上线养猪AI助手，覆盖兽医咨询、生产指标实时查询与分析等多个功能模块，为一线生产管理提供智能化决策支持。此外，公司持续优化生猪销售策略，根据市场行情变化灵活调整肥猪与仔猪销售结构，在行情波动中最大化销售价值，同时持续推进屠宰与养殖业务的产业链协同效应。

报告期内，公司共销售仔猪 375.52万头，肥猪 1,379.02 万头，合计1754.55万头，实现营业收入 209.92亿元（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 368万头，实现营业收入75.37亿元。猪产业整体实现营业收入285.29 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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	114,232,592,818.92	117,913,645,385.32	－3.12%	129,610,605,533.07
归属于上市公司股东的净资产	22,200,230,306.09	25,657,330,263.70	－13.47%	24,776,054,606.40
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	106,856,298,720.47	103,062,962,254.34	3.68%	141,703,248,931.32
归属于上市公司股东的净利润	－1,784,352,202.18	473,599,068.10	－476.76%	249,195,333.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－1,473,654,768.30	614,433,937.76	－339.84%	－4,608,338,751.75
经营活动产生的现金流量净额	9,377,940,842.22	9,126,553,532.87	2.75%	13,904,015,800.54
基本每股收益（元/股）	－0.41	0.09	－555.56%	0.04
稀释每股收益（元/股）	－0.41	0.09	－555.56%	0.04
加权平均净资产收益率	－8.85%	1.73%	下降10.58个百分点	0.71%

（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	24,417,096,879.71	27,207,483,625.67	28,879,052,022.92	26,352,666,192.17
归属于上市公司股东的净利润	444,687,554.65	310,176,374.18	5,125,510.15	－2,544,341,641.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,823,830.27	266,337,568.01	16,303,638.71	－2,191,119,805.29
经营活动产生的现金流量净额	966,674,184.89	4,186,813,024.70	2,681,869,694.58	1,542,583,938.05

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	197,752	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	219,121	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	29.51%	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	14.55%	655,113,517	0	不适用	0
新希望集团有限公司	境内非国有法人	10.54%	474,766,175	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	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	2.24%	100,769,426	0	不适用	0
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.97%	88,704,034	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	81,929,588	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	1.11%	50,046,892	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.11%	49,910,602	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	0.97%	43,670,223	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

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	814,343.79	1.60%
新希望六和股份有限公司2024年度第一期定向债务融资工具	24希望六和PPN001	032480959	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年度第一期绿色科技创新债券（乡村振兴）	25希望六和MTN001（科创债）	102583523	2025年08月18日	2028年08月19日	50,000	1.95%
新希望六和股份有限公司2025年度第三期科技创新债券（乡村振兴）	25希望六和SCP003(科创债)	012582566	2025年10月23日	2026年07月21日	50,000	1.80%
新希望六和股份有限公司2026年度第一期绿色科技创新债券（乡村振兴）	26希望六和MTN001（科创债）	102680266	2026年01月22日	2029年01月22日	100,000	2.10%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2025年1月3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1.4亿元，利率为3%。 2025年10月20日，公司兑付了2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴）（债券简称：25希望六和SCP001(乡村振兴)，债券代码：012581001），本期债券金额为人民币5亿元，利率为2.1%。 2025年11月3日，公司按面值支付了"希望转2"第四年的利息，票面利率为1.20%。 2026年1月5日，公司按债券面值106元/张的价格赎回了"希望转债"，兑付数量为9,472,781张。 2026年3月17日，公司兑付了2025年度第二期科技创新债券（乡村振兴）（债券简称：25希望六和SCP002(科创债)，债券代码：012581437），本期债券金额为人民币5亿元，利率为1.85%。 2026年3月19日，公司兑付了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），本期债券金额为人民币1.4亿元，利率为3%。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月24日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》（联合[2025]4485号），确定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持"希望转债"和"希望转2"信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2025年6月24日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》（联合[2025]4486号），确定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持"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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	69.89%	69.01%	0.88%
扣除非经常性损益后净利润	－147,365.48	61,443.39	－339.84%
EBITDA全部债务比	8.39%	10.69%	－2.30%
利息保障倍数	0.43	0.96	－55.21%

三、重要事项

1、公司2025年第一次临时股东大会选举刘畅女士、张明贵先生、李建雄先生、杨芳女士、陶玉岭先生、周伯平先生为公司第十届董事会非独立董事；王佳芬女士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、公司第十届董事会第一次会议选举刘畅女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

3、公司第十届董事会第一次会议聘任陶玉岭先生为公司总裁、赵亮先生为董事会秘书、白旭波先生为证券事务代表，任期均为三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

4、公司第十届董事会第二次会议聘任晏秋波先生为公司副总裁、王维勇先生为副总裁兼人力资源总监、李爽先生为副总裁兼工程与设备运营总监、史涵女士为财务总监、王普松先生为投资发展总监，任期均为三年，自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

5、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，公司对203家下属公司与中粮贸易有限公司等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%。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

6、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的融资担保总额度为人民币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。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

7、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。2025年度公司预计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；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；向关联人承租资产不超过人民币1,000万元；向关联人出租资产不超过人民币2,500万元；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。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

8、因公司免去了彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的职务，公司2025年第二次临时股东会选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事，并同时担任公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

9、公司2025年第二次临时股东会审议通过了《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》，公司决定延长本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月27日。

10、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《新希望六和股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求，2025年度将新增与关联方的日常关联交易，预计向关联人成都希望食品有限公司及其控股子公司增加购买肉制品金额约7,000万元；向关联人四川集鲜数智供应链科技有限公司及其控股子公司增加销售生猪、肉制品金额约36,000万元。该事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

11、公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等与发行相关的议案。本次将向特定对象发行A股股票的募集资金总额从不超过380,000.00万元（含本数）调整为不超过333,800.00万元（含本数），同时分别调整了募集资金项目的投资金额及拟投入资金金额。

12、周伯平先生因个人原因辞去了担任的董事及董事会专门委员会职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司第四届第五次职工代表大会选举庞允东先生为公司第十届董事会职工代表董事，其将与公司其他现任董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘畅

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）"

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026－35

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2025年度拟不进行利润分配的公告

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《2025年年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

公司2025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（2026）第0033000号审计报告：根据审计报告，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为－1,784,352,202.18元，按规定提取法定盈余公积金139,248,895.80元，支付永续债利息66,766,999.30元，实施2024年度利润分配方案每10股派发现金股利0.24元，支付普通股股利108,622,565.69元，加年初未分配利润10,111,428,819.21元，股东权益内部结转增加未分配利润221,650,508.09元，年度可分配利润为8,234,088,664.33元。母公司2025年度实现净利润为－692,556,913.20元，支付永续债利息66,766,999.30元，实施2024年度利润分配方案每10股派发现金股利0.24元，支付普通股股利108,622,565.69元，加年初未分配利润2,520,643,705.50元，年度可分配利润为1,652,697,227.31元。

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%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	108,622,565.69	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	－1,784,352,202.18	473,599,068.10	249,195,333.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	8,234,088,664.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,652,697,227.31		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	108,622,565.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	－353,852,600.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	108,622,565.69		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示的情况说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且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%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2025年度不进行利润分配的原因

由于本年度公司业绩亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。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，公司董事会同意2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

四、未分配利润的用途和计划

公司2025年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026－41

债券代码：127049债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，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》，因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况

为了充分调动董事的积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况与未来发展战略、个人绩效考核结果与未来考核要求，并参照所处行业及地区的薪酬水平与运行特点，对公司董事2025年度薪酬做出考核确认，并制定2026年度薪酬方案。

公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告中》"董事、高级管理人员薪酬情况"部分。其中，董事长刘畅女士和兼任总裁的董事陶玉岭先生根据行业薪酬水平，公司经营情况以及年度业绩目标达成结果核发薪酬。在公司担任供应链负责人职务的董事庞允东先生根据其负责业务的具体考核指标和考核目标达成情况核发薪酬。

未在公司担任高级管理人员的董事不在公司领取报酬，独立董事根据任职期限核发薪酬。

报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬，尾差为数据四舍五入影响所致；

公司于2025年4月3日完成新一届董事会换届选举，部分董事2025年度税前报酬总额按照其实际担任董事的任职期间核算统计。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事。

适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（二）薪酬方案具体内容

1、非独立董事

非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年薪酬（津贴）人民币20 万元（税前），自任期开始起按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（三）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬；

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬还需提交股东会审议，经股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026－42

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

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召开了第十届董事会第十三次会议，公司董事兼总裁陶玉岭回避表决，8名董事8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》。现将具体情况公告如下：

一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况

为了充分调动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，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况与未来发展战略、个人绩效考核结果与未来考核要求，并参照所处行业及地区的薪酬水平与运行特点，对公司高级管理人员2025年度薪酬做出考核确认，并制定2026年度薪酬方案。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告中》"董事、高级管理人员薪酬情况"部分。高级管理人员根据公司经营情况、公司业绩目标达成结果、个人岗位绩效考核结果以及综合评价核算薪酬。

报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬，尾差为数据四舍五入影响所致；

公司于2025年4月3日完成新一届董事会换届选举，部分高级管理人员2025年度税前报酬总额按照其实际担任高级管理人员的任职期间核算统计。

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的高级管理人员（兼任公司董事的高级管理人员除外）。

适用期限：高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（二）薪酬方案具体内容

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬；

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议即可生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026－43

债券代码：127049　　债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的规定和要求而进行，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及执行时间

2025 年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容，该会计准则解释自 2026 年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：2026－38

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

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《新希望六和股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合公司日常经营和业务开展需要，公司需与关联人签订日常关联交易框架协议及对公司2026年度日常关联交易进行预计。

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。

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。

2、董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议，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》。关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决，5名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。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。

3、该交易尚需提交公司股东会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案经本公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、李巍、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、张明贵、刘永好将在股东会上对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额详见下表：

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人购买产品	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司	养殖设备	市场价	8,000.00	1,587.81	10,422.00
		其他控股子公司	养殖设备	市场价	1,000.00	–	36.84
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川集鲜数智供应链科技有限公司及其控股子公司	肉制品、饲料原料	市场价	110,000.00	32,494.83	37,869.38
		四川新厚泽贸易有限公司	饲料原料	市场价	100,000.00	–	–
		其他控股子公司	肉制品	市场价	4,000.00	1,018.66	23,253.34
	德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司	成都希望食品有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	15,000.00	3,287.68	15,524.96
		其他控股子公司	肉制品	市场价	1,000.00	62.54	313.33
	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司		禽肉制品	市场价	2,000.00	305.69	12,261.29
	公司同一实际控制人控制的子公司	云南新龙矿物质饲料有限公司	饲料原料	市场价	8,000.00	1,573.44	4,771.43
		新创云联产业发展有限公司	饲料原料	市场价	4,000.00	26.57	4,845.56
		四川新希望贸易有限公司	饲料原料	市场价	158,000.00	–	138,139.72
		四川纽扣乐选商贸有限公司	备品备件	市场价	5,000.00	1,031.25	4,105.46
		其他控股子公司	厨杂用品、消毒剂等	市场价	2,000.00	101.18	84.01
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	青岛鲜生活科技服务有限公司及其控股子公司	运输服务	市场价	8,000.00	1,788.79	109.82
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	市场价	42,000.00	9,710.84	43,238.52
		其他控股子公司	运输服务	市场价	3,000.00	33.34	774.21
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	市场价	1,000.00	70.00	470.20
		其他控股子公司	土建工程	市场价	1,000.00	–	1,152.59
	新希望五新实业集团有限公司控股子公司	四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	市场价	1,000.00	–	78.38
	公司同一实际控制人控制的子公司		物业管理、餐饮服务、其他劳务	市场价	1,000.00	83.83	767.55
向关联人承租资产	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	市场价	1,000.00	–	450.88
向关联人出租资产	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司		房屋、设备租赁	市场价	500.00	108.98	437.23
	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋、设备租赁	市场价	2,000.00	397.88	1,702.00
向关联人销售产品、商品	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	市场价	3,500.00	615.47	2,985.24
		云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	市场价	2,500.00	258.32	1,768.83
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	市场价	2,500.00	308.76	1,137.51
		新希望生态牧业有限公司及其控股子公司	饲料	市场价	9,000.00	2,177.25	8,741.99
		其他控股子公司	饲料、肉制品	市场价	1,500.00	221.48	1,280.39
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川集鲜数智供应链科技有限公司	肉制品	市场价	120,000.00	29,922.61	52,418.92
		其他控股子公司	肉制品	市场价	1,500.00	266.21	1,444.83
	德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司	德阳新希望六和食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	1,000.00	176.41	938.37
		成都希望食品有限公司及其控股子公司	肉制品、包装物	市场价	15,000.00	2,864.55	9,892.55
		濮阳希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	500.00	57.35	326.56
		鞍山六和嘉好食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	2,000.00	383.68	555.50
		蚌埠希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	1,000.00	179.41	793.87
		莒南新希望六和食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	1,000.00	108.34	376.22
		南宫希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	2,000.00	221.99	565.68
		夏津希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	1,000.00	169.51	708.43
		其他控股子公司	肉制品、包装物	市场价	5,000.00	1,291.14	4,810.68
	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司	阳谷六和鲁信食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	44,000.00	10,820.71	37,339.46
		台前县新希望六和鲁信食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	42,000.00	9,036.56	37,127.25
		馆陶六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	42,000.00	9,242.87	30,851.39
		盘锦六和农牧有限公司	饲料、饲料原料	市场价	32,000.00	6,819.39	28,466.81
		鞍山六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	28,000.00	6,886.68	25,984.21
		莱芜新希望六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	36,000.00	8,732.50	30,564.79
		东阿六和绿佳食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	35,000.00	7,650.74	23,685.54
		汾西新希望六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	32,000.00	7,282.63	30,363.67
		莘县新希望六和清思斋食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	27,000.00	6,140.83	22,989.02
		青岛田润食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	27,000.00	5,195.39	21,959.17
		阜新六和农牧有限公司	饲料、饲料原料	市场价	25,000.00	2,682.06	14,921.88
		临邑六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	25,000.00	5,285.72	23,849.89
		平邑县六和发达食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	25,000.00	4,611.43	19,516.87
		临沂六和虹晨农牧有限公司	饲料、饲料原料	市场价	25,000.00	4,310.70	6,120.10
		潍坊田汇食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	23,000.00	1,748.58	5,562.02
		泰安泰山六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	23,000.00	5,248.37	21,056.48
		昌乐县利旺养殖有限公司	饲料、饲料原料	市场价	23,000.00	3,717.49	15,785.25
		日照禽益佳生态农业发展有限公司	饲料、饲料原料	市场价	16,000.00	3,562.62	15,503.23
		邹平六和畜牧有限公司	饲料、饲料原料	市场价	13,000.00	2,473.66	11,829.07
		阜新和汇畜牧养殖有限公司	饲料、饲料原料	市场价	13,000.00	2,383.99	12,297.45
		乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司	饲料、饲料原料	市场价	12,000.00	2,427.26	8,400.69
		单县中新食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	12,000.00	2,619.50	10,734.59
		平邑中新食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	12,000.00	3,344.67	12,669.56
		其他控股子公司	饲料、饲料原料	市场价	120,000.00	29,304.35	107,952.76
	成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司	乐至县新牧农牧有限公司	饲料	市场价	16,000.00	4,281.50	9,337.06
		荣县新牧农牧有限公司	饲料	市场价	8,000.00	2,034.60	–
		资中新越农牧科技有限公司	饲料	市场价	9,600.00	183.40	8,823.06
		其他控股子公司	饲料	市场价	2,000.00	267.36	572.44
	公司同一实际控制人控制的子公司	四川新希望贸易有限公司	饲料原料	市场价	7,000.00	–	–
		新创云联产业发展有限公司	饲料原料	市场价	7,000.00	–	–
		其他控股子公司	肉制品、包装物、配件	市场价	500.00	98.70	262.20
合计					1,409,600.00	251,300.05	984,080.18

备注：1、上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务，由于工程设备类项目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。2、因饲料原料价格波动，以及公司内部优化成本考虑，公司为扩大原料采购来源，进一步借力集团平台的集中采购优势，以及关联公司的分销渠道，加大了上述类型关联交易金额的预计。3、受同一控制的关联方数量较多，难以披露全部关联人信息，公司对预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司最近一个会计年度经审计净资产0.5%的关联方进行单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示；4、在上述关联交易总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际经营需要，在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年日常关联交易实际发生情况见下表：

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计发生额差异（%）	披露日期及索引
向关联人购买产品	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司	养殖设备	10,422.00	15,000.00	0.11%	69.48%	详见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》。
		其他控股子公司	养殖设备	36.84	2,000.00	0.00%	1.84%	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川集鲜数智供应链科技有限公司	肉制品、饲料原料	37,869.38	45,000.00	0.42%	84.15%	
		天津新蓉供应链服务有限公司及其控股子公司	肉制品、饲料原料	14,219.46	25,000.00	0.16%	56.88%	
		其他控股子公司	肉制品	9,033.88	5,600.00	0.10%	161.32%	
	德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司	成都希望食品有限公司及其控股子公司	肉制品	15,524.96	17,000.00	0.17%	91.32%	
		其他控股子公司	肉制品	313.33	2,000.00	0.00%	15.67%	
	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司	青岛六和昌隆食品有限公司	蛋制品	713.81	1,000.00	0.01%	71.38%	
		其他控股子公司	禽肉制品	11,547.48	2,000.00	0.13%	577.37%	
	公司同一实际控制人控制的子公司	云南新龙矿物质饲料有限公司	饲料原料	4,771.43	5,000.00	0.05%	95.43%	
		新创云联产业发展有限公司	饲料原料	4,845.56	2,000.00	0.05%	242.28%	
		四川新希望贸易有限公司	饲料原料	138,139.72	250,000.00	1.52%	55.26%	
		四川纽扣乐选商贸有限公司	备品备件	4,105.46	8,000.00	0.05%	51.32%	
		其他控股子公司	厨杂用品、消毒剂等	84.01	1,000.00	0.00%	8.40%	
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	109.82	500.00	0.00%	21.96%	
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	608.82	6,000.00	0.01%	10.15%	
		四川鸣鲜供应链科技有限公司及其控股子公司	运输服务	42,629.70	92,000.00	0.47%	46.34%	
		其他控股子公司	运输服务	774.21	2,000.00	0.01%	38.71%	
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	470.20	1,000.00	0.01%	47.02%	
		其他控股子公司	土建工程	1,152.59	2,000.00	0.01%	57.63%	
	新希望五新实业集团有限公司控股子公司	四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	78.38	2,000.00	0.00%	3.92%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		物业管理、餐饮服务、其他劳务	767.55	1,000.00	0.01%	76.76%	
向关联人承租资产	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	450.88	1,000.00	0.00%	45.09%	
向关联人出租资产	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司		房屋、设备租赁	437.23	500.00	0.19%	87.45%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋、设备租赁	1,702.00	2,000.00	0.74%	85.10%	
向关联人销售产品、商品	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	2,985.24	3,465.00	0.04%	86.15%	
		云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	1,768.83	3,500.00	0.02%	50.54%	
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	1,137.51	2,500.00	0.01%	45.50%	
		新希望生态牧业有限公司及其控股子公司	饲料	8,741.99	10,820.00	0.11%	80.79%	
		其他控股子公司	饲料、肉制品	1,280.39	2,015.00	0.01%	63.54%	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川集鲜数智供应链科技有限公司	生猪、肉制品	52,418.92	46,000.00	1.84%	113.95%	
		其他控股子公司	肉制品	1,444.83	2,000.00	0.05%	72.24%	
	德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司	德阳新希望六和食品有限公司	肉制品、包装物	938.37	6,000.00	0.03%	15.64%	
		成都希望食品有限公司及其控股子公司	肉制品、包装物	9,892.55	35,000.00	0.32%	28.26%	
		濮阳希望食品有限公司	肉制品、包装物	326.56	2,000.00	0.01%	16.33%	
		鞍山六和嘉好食品有限公司	肉制品、包装物	555.50	2,000.00	0.02%	27.78%	
		蚌埠希望食品有限公司	肉制品、包装物	793.87	1,500.00	0.03%	52.92%	
		莒南新希望六和食品有限公司	肉制品、包装物	376.22	1,500.00	0.01%	25.08%	
		南宫希望食品有限公司	肉制品、包装物	565.68	3,500.00	0.02%	16.16%	
		夏津希望食品有限公司	肉制品、包装物	708.43	3,100.00	0.02%	22.85%	
		其他控股子公司	肉制品、包装物	4,810.68	6,000.00	0.16%	80.18%	
	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司	阳谷六和鲁信食品有限公司	饲料、饲料原料	37,339.46	44,000.00	0.49%	84.86%	
		台前县新希望六和鲁信食品有限公司	饲料、饲料原料	37,127.25	39,000.00	0.49%	95.20%	
		馆陶六和食品有限公司	饲料、饲料原料	30,851.39	36,000.00	0.41%	85.70%	
		盘锦六和农牧有限公司	饲料、饲料原料	28,466.81	32,000.00	0.37%	88.96%	
		鞍山六和食品有限公司	饲料、饲料原料	25,984.21	25,000.00	0.34%	103.94%	
		其他控股子公司	饲料、饲料原料	415,762.03	450,000.00	5.47%	92.39%	
	成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司	乐至县新牧农牧有限公司	饲料	9,337.06	8,000.00	0.12%	116.71%	
		荣县新牧农牧有限公司	饲料	–	5,000.00	0.00%	0.00%	
		其他控股子公司	饲料	9,395.50	7,000.00	0.12%	134.22%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		肉制品、包装物、配件	262.20	500.00	0.01%	52.44%	
合计				984,080.18	1,268,000.00		77.61%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				2025年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但不到预计总金额80%，系公司为保证顺利开展正常的经营业务和提高效率，在预计2025年度关联交易额度时尽量力求准确，但企业在实际经营中面对饲料原材料和猪价波动以及市场变化等诸多不可控因素，导致公司与关联方根据企业业务需求变化未触发或减少采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。 此外，公司与部分关联人2025年关联交易实际发生金额超出预计金额，公司从这些关联人同一控制下的其他关联人的预计金额余额中进行了调剂，确保同一控制下各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额不超出预计总金额。 公司将继续加强在行业周期背景下日常关联交易的管理与预计，确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对更为准确。				

二、关联人介绍及关联关系

（一）公司名称：新至汇德机械科技有限公司

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：91370212MA3WGWEN3Y

法定代表人：刘红军

注册资本：9000 万元

注册地：山东省青岛市

住所：山东省青岛市崂山区九水东路 592－26 号新希望六和产业园 3 号楼 4 楼西区

营业执照经营范围：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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；招投标代理服务；土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；工业设计服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑用钢筋产品销售；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；兽医专用器械销售；日用百货销售；劳动保护用品销售。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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27,595.40万元，净资产9,622.09万元，实现营业收入12,798.45万元，净利润48.08万元。

2、与上市公司的关联关系

新至汇德机械科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为公司董事担任其董事的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新至汇德机械科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新至汇德机械科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（二）公司名称：四川集鲜数智供应链科技有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91110400MA04C72H7J

法定代表人：刘利科

注册资本：500 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市锦江区三色路 269 号 7 栋

营业执照经营范围：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；工业互联网数据服务；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；企业总部管理；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作；销售代理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；粮油仓储服务；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）；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；金银制品销售；建筑材料销售；其他通用仪器制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；供应链管理服务；国内贸易代理；制冷、空调设备销售；生态环境材料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工【分支机构经营】；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；未经加工的坚果、干果销售；含油果种植；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；农业机械销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食品销售（仅销售预包装食品）；草及相关制品销售；鲜肉批发；畜禽收购；牲畜销售【分支机构经营】；牲畜销售（不含犬类）。（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：第二类增值电信业务；生鲜乳收购；拍卖业务。（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）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日总资产14,026.16万元，净资产－1,149.49万元，实现营业收入520,075.27万元，净利润245.86万元。

2、与上市公司的关联关系

四川集鲜数智供应链科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川集鲜数智供应链科技有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

四川集鲜数智供应链科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（三）公司名称：四川新厚泽贸易有限公司

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：91510132MAEK7J377T

法定代表人：薛纯

注册资本：2000 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市新津区花源街道杨柳大道 90 号 2 栋 1 楼 1 号

营业执照经营范围：一般项目：农副产品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；包装材料及制品销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；牲畜销售；电子产品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；木材销

（下转B869版）