

证券代码: 000876 证券简称: 新希望 公告编号: 2026-103
债券代码: 127049 债券简称: 希望转2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十次会议通知于2026年9月2日下午15:05时以书面方式通知了全体董事,第十届董事会第二十次会议于2026年9月2日下午15:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,公司董事会秘书列席会议,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况本次会议以传方式开会,审议并通过了如下议案:(一)审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。自2026年9月1日至2026年9月2日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,触发“希望转2”转股价格向下修正条款。

目前“希望转2”到期期限尚有一年以上,且近期公司股票受宏观经济、行业周期等因素影响,未能正确体现公司本期发展的内在价值,结合当前的市场情况及公司自身实际情况,公司董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正权利,自未来4个月内(即2026年9月3日至2027年1月2日)如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正议案。从2026年1月3日开始重新起算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于2026年9月3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《关于向下修正“希望转2”转股价格的公告》。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1961号)核准,公司非公开发行股票177,147,918股,募集资金总额为3,999,999,984.44元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川会验(2020)第0072号】,确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行专户存储制度,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2026年9月30日募集资金实际投入金额(万元)	累计使用募集资金总额(万元)	募集资金使用比例(%)
1	惠州华农H7N7禽流感病毒项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
2	甘肃康乐羊霍乱病毒一期项目	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
3	天津康乐羊霍乱病毒二期项目	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
4	天津康乐羊霍乱病毒三期项目	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
5	湖北武汉冠状病毒项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
6	北京华农生物技术有限公司H7N7禽流感病毒项目(二期项目)	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
7	惠州华农H7N7禽流感病毒项目(一期项目)	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
8	杭州华农生物技术有限公司H7N7禽流感病毒项目(二期项目)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
9	杭州华农生物技术有限公司H7N7禽流感病毒项目(一期项目)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
10	湖北武汉冠状病毒项目(二期项目)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
11	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
12	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
13	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
14	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
15	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
16	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
17	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
18	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
19	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
20	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
21	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
22	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
23	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
24	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
25	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
26	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
27	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
28	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
29	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
30	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
31	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
32	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
33	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
34	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
35	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
36	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
37	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
38	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
39	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
40	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
41	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
42	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
43	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
44	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
45	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
46	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
47	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
48	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
49	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
50	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
51	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
52	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
53	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
54	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
55	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
56	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
57	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
58	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
59	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
60	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
61	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
62	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
63	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
64	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
65	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
66	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
67	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
68	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
69	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
70	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
71	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
72	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
73	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
74	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
75	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
76	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
77	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
78	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
79	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
80	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
81	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
82	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
83	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
84	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
85	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
86	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
87	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
88	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
89	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
90	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
91	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
92	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
93	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
94	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
95	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
96	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
97	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
98	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
99	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
100	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
101	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
102	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
103	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
104	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
105	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
106	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
107	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
108	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
109	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
110	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
111	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
112	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
113	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
114	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
115	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
116	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
117	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
118	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
119	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
120	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
121	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
122	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
123	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
124	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
125	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
126	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
127	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
128	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
129	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
130	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
131	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
132	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
133	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
134	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
135	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
136	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
137	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
138	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
139	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
140	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
141	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
142	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
143	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
144	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
145	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
146	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
147	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
148	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
149	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
150	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(一期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
151	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(三期项目)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
152	天津康乐羊霍乱病毒三期项目(二期项目)	24,000.00	24,000.00		