



2025年9月5日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B23

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-94
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 关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告

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”)第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决的方式分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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,公司非公开发行不超过177,147,918股新股,募集资金总额为3,999,999,988.44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》(川华信验(2020)第0072号),确认募集资金到账。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、补充流动资金。截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	扣减各项发行费用后拟投入募集资金金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)(含置换自筹资金金额)
1	朔州年出栏70万头生猪养殖项目	92,000.00	88,212.85
2	甘肃新希望平峰村养殖一二期项目	24,000.00	21,702.37
3	甘肃新希望平峰村养殖二二期项目	24,000.00	23,304.92
4	兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	柳州市北湖区和园有肥猪项目	20,000.00	20,005.23
6	钦州金农农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	15,110.95
7	莱州市程郭镇南相村年存栏13500头康式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期种猪繁育项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期种猪繁育项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新大农牧科技有限公司年存栏13500头种猪项目	21,000.00	19,803.87
11	五河新希望六和牧业有限公司小满镇霍家村13500头母猪场项目	20,000.00	19,928.00
12	广西来宾石陵镇流村年出栏18万头生猪(种猪循环)项目	23,475.05	21,899.70
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目	6,000.00	5,834.83
14	年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	5,852.87
	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
	合计	399,475.05	388,655.59

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年9月5日,公司分别召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十二次会议,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》,同意公司将不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

在使用期间内,公司实际使用闲置募集资金11,000.00万元人民币临时补充流动资金,截至目前,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2025年9月2日,公司募集资金专户余额为11,814.36万元(含利息和手续费)。

详情请见公司于2025年9月3日刊载于《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《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营

使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2025年9月4日召开第十届董事会第六次会议,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》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币11,000.00万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合《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》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求量增加,通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用。公司将使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元补充流动资金,根据补充流动资金的预计使用情况,预计可节约财务费用约165.00万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金,随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在高风险投资行为,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币11,000.00万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合《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》等相关法规的要求。

招商证券股份有限公司对公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

- 公司第十届董事会第六次会议决议;
- 公司第十届监事会第六次会议决议;
- 公司监事会关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见;
- 招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月五日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-95
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 关于控股股东完成非公开发行 2023年可交换公司债券(第一期) 部分购回的公告

本公司控股股东新希望集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

律师:李丽萍、李君娥

(二)律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

五、报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会会议决议

厦门吉比特网络技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2025-037

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事席并修订《公司章程》及其附件的议案》,根据修订后的《公司章程》,公司增设1名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。

公司于2025年9月4日召开2025年第二次职工代表大会,会议一致决议选举徐帅先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。徐帅先生简历如下:

徐帅先生,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2016年加入公司,现任公司人力资源部经理。

徐帅先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形。

徐帅先生担任职工代表董事后,公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.3条关于董事会组成的相关规定。

特此公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2025-036

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月4日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	237
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	37,186,322
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例(%)	51.8230

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事长方宏岩先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席7人,其中3人为公司独立董事;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,170,522	99,9575	10,100
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0.0271	5.700	0.0154

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(含股东授权代表)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会会议见证的律师事务所:北京市海润(深圳)律师事务所

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2025-047

江苏隆达超合金股份有限公司 关于持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东减持的基本情况
本次减持计划实施前,江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)5%(以上非第一大股东无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)(以下简称“国联产投”)持有公司股份21,556,321股,占公司总股本的8.73%。上述股份系公司首次公开发行前取得的股份,并已于2025年7月24日起上市流通。

● 减持计划的实施情况

2025年5月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-019)。股东国联产投计划通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过2,468,571股,不超过公司总股本的1%。减持期间为自本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内,通过集中竞价方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数的1%。减持价格按照市场价格确定。

2025年7月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%比例的提示性公告》(公告编号:2025-029)。截至2025年7月29日,股东国联产投通过集中竞价方式减持公司股份1,952,738股,持有公司股份数量由21,556,321股减少至19,603,583股,占公司总股本比例由8.73%减少至7.94%,权益变动触及1%刻度。

公司于2025年9月4日收到股东国联产投出具的《关于江苏隆达超合金股份有限公司减持计划完成的告知函》,国联产投本次减持期间届满,本次减持计划实施完毕。截至本公告披露日,国联产投通过集中竞价交易方式减持公司股份2,467,738股,占公司总股本的0.9997%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)
控股股东、实际控制人、一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
直接持股5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
其他:	

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-057

深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2025年半年度 科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月17日(星期三)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者请于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(MGLIR@mgi-tech.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日发布公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司将于2025年9月17日(星期三)下午15:00-17:00参与由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年9月17日(星期三)下午15:00-17:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 三、参会人员

深圳华大智造科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)于2023年3月22日面向专业投资者非公开发行65亿元可交换公司债券(以下简称“本期可交换债”),债券简称“23希望E1”,债券代码“117205.SZ”,发行规模65亿元人民币,本期可交换期限为3年,标的股票为新希望A股股票。

公司于近日收到新希望集团的通知,新希望集团已完成提前购回部分“23希望E1”的工作。

新希望集团于2025年8月12日通过深圳证券交易所发布了关于“23希望E1”的购回实施公告,购回申报期为2025年8月15日至2025年8月19日。购回申报期结束以后,新希望集团收到购回有效申报的债券合计为850,000.00张。新希望集团于2025年9月3日兑付了“23希望E1”全部购回有效申报的债券850,000.00张及其利息。本次购回后,“23希望E1”剩余债券票面金额为4,745,570,000.00元,新希望集团将按照原有约定进行兑付。

新希望集团已注销购回的债券,后续将与“23希望E1”受托管理人一起向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除“新希望—德邦证券—23希望E1担保及信托财产专户”中对应数量的公司股份的担保及信托登记手续。

公司将持续关注控股股东新希望集团“23希望E1”的相关事宜,并将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月五日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-93
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 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议通知于2025年9月3日以电子邮件方式通知了全体监事,第十届监事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事以传真方式会签,审议通过了如下议案:

一、审议通过公司“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:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币11,000.00万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于2025年9月5日刊载于《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)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月五日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-92
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 第十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。

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于受让投资基金份额暨对外投资的进展公告

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、对外投资情况概述

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日与上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“睿昂基因”)、上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同签署了《基金份额转让协议》,同意受让睿昂基因持有的上海弘盛君浩私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘盛君浩”或“合伙企业”),1,500万元财产份额。本次转让完成后,公司成为弘盛君浩有限合伙人之一,投资后公司认缴合伙企业总认缴出资额的2.6283%。具体内容详见披露于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让投资基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2025-064)。

二、对外投资进展情况

近日,对外投资进展已完成相关工商变更登记手续,并取得上海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。本次工商变更登记后,弘盛君浩的基本登记信息如下:

名称:上海弘盛君浩私募投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MACB786121

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

出资额:57,071万人民币

成立时间:2023年3月15日

主要经营场所:上海市静安区广西路1660号2幢一层

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

合伙人信息:

序号	合伙人	认缴出资额(人民币万元)	认缴比例(保留两位小数)
1	上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司	1	0.0017%
2	海南泓盛厚泽投资合伙企业(有限合伙)	570	0.9988%
3	和元生物技术(上海)股份有限公司	5,000	8.7610%
4	上海睿昂基因科技股份有限公司	1,500	2.6283%

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-074

江苏中超控股股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东大会未出现否、修改、增加议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月4日(星期四)下午13:30;

(2)网络投票时间:2025年9月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的减持时间为:2025年9月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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:2025年9月4日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.会议现场召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园东环路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3.现场会议召开方式:

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长李雯芳女士。

6.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计1,690人,代表有表决权的股份248,049,014股,占公司股份总数的18.1222%。其中:出席本次会议的股东及股东授权代表6人,代表有表决权的股份231,336,030股,占公司股份总数的16.9011%;通过网络投票的股东1,684人,代表有表决权的股份16,712,984股,占公司股份总数的1.2210%。

公司董事出席了本次股东大会,公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《江苏中

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”)第十届董事会第六次会议通知于2025年9月3日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第六次会议于2025年9月4日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,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

本次会议由董事以传真方式会签,审议通过了如下议案:
(一)审议通过“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(以下简称“中国证监会”)《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,公司非公开发行不超过177,147,918股新股,募集资金总额为3,999,999,988.44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》(川华信验(2020)第0072号),确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	扣减各项发行费用后 拟投入募集资金金额 (万元)	累计使用募集资金 金额(万元)(含可 转债自筹资金金额)
1	朔州年出栏70万头生猪养殖项目	92,000.00	88,212.85
2	甘肃新希望平凉猪养殖一场项目	24,000.00	21,702.37
3	甘肃新希望平凉猪养殖二场项目	24,000.00	23,304.92
4	兰州新区西牧隆新建年出栏70万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和养殖项目	20,000.00	20,005.23
6	汝州金全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖项目	16,000.00	15,110.95
7	莱州市程郭镇南相年存栏13500头楼房式母猪猪场养殖一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一体化项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二一体化项目	12,000.00	12,000.00
10	晋中市太谷农牧科技有限公司年存栏13500头猪饲养项目	21,000.00	19,803.87
11	万州新希望六和牧业有限公司小满镇董家村13500头母猪扩项项目	20,000.00	19,928.00
12	广西来宾石陵镇陈湾村年出栏18万头生猪(种养殖)项目	23,475.05	21,899.70
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目	6,000.00	5,834.83
14	年出栏72000头生猪梁堂育肥场建设项项目	6,000.00	5,852.87
	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
	合计	399,475.05	388,655.59