

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-023

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含10,000万元）闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过10,000万元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

自2025年10月22日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币8,100.00万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上委托理财的成交金额已达到公司2024年度经审计净资产的10%，且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率 (%)
1	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	招商银行股份有限公司银川金融街支行	聚益生金99035	固定收益类非保本浮动收益类	自有资金	500.00	2025/11/14	2025/12/19	2025/12/19 赎回

2	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	中信银行 银川民族 北街支行	安盈象固 收稳利一 个月持有 期 28 号 C	公募、 固定收 益类、 开放式	自有 资金	500.00	2025/11/14	无固定期限	2025/12/30 赎回
3	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	平安银行 银川分行	平安理财 启明日申 月赎 9 号 固收类理 财产品 A	公募、 固定收 益类、 开放式	自有 资金	1,700.00	2026/1/6	无固定期限	2026/3/6 赎回
4	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	中信银行 银川民族 北街支行	安盈象固 收稳益一 个月持有 期 10 号 C	公募、 固定收 益类、 开放式	自有 资金	500.00	2026/1/7	无固定期限	2026/2/12 赎回
5	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	中国农业 银行股份 有限公司 银川紫馨 苑支行	农银理财 “农银安 心·灵动” 7 天人民 币理财产 品	公募、 固定收 益类、 开放式	自有 资金	1,500.00	2026/1/22	无固定期限	2026/2/28 赎回
6	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	中国农业 银行股份 有限公司 银川紫馨 苑支行	农银理财 “农银安 心·灵动” 14 天人 民币理财 产品（乡 村振兴惠 农）	公募、 固定收 益类、 开放式	自有 资金	1,500.00	2026/3/4	无固定期限	2026/3/26 赎回
7	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	平安银行 银川分行	平安理财 启元稳利 日开 14 天 持有 25 号 固收类理 财产品 A	公募、 固定收 益类、 开放式	自有 资金	1,900.00	2026/3/10	无固定期限	2026/3/25 赎回
合计						8,100.00	-	-	-

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理风险等风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

(3) 公司董事会审计委员会、独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营活动的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财已全部赎回，无未到期金额，未超过公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026年3月26日