

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-051

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于增加公司经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：

一、增加公司经营范围

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量安全检测；检验检测服务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；**出入境检疫处理**（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）一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；肥料销售；畜禽粪污处理利用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草种植；水果种植；谷物种植；人工造林；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；（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。）

二、变更注册资本情况

公司可转换公司债券（债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”）自2025年4月7日起至2026年3月31日期间，“晓鸣转债”因发生转股使股份增加9,642股。

本次变更后，公司注册资本由人民币18,756.1578万元增加至18,757.1220万元，股份总数由18,756.1578万股增加至18,757.1220万股。

三、关于修改公司章程并办理市场主体变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币18,756.1578万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币18,757.1220万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围如下：</p> <p>许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量安全检测；检验检测服务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围如下：</p> <p>许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量安全检测；检验检测服务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理（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</p>

<p>为准)。</p> <p>一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；肥料销售；畜禽粪污处理利用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草种植；水果种植；谷物种植；人工造林；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；（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）。</p>	<p>件或许可证件为准)。</p> <p>一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；肥料销售；畜禽粪污处理利用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草种植；水果种植；谷物种植；人工造林；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；（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）。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为18,756.1578万股，公司的股本结构为：普通股18,756.1578万股，其他种类股0股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为18,757.1220万股，公司的股本结构为：普通股18,757.1220万股，其他种类股0股。</p>

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理市场主体变更及《公司章程》备案等相关市场主体变更登记、备案手续。本次变更登记事项，最终以部门核准登记为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026年4月16日