

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-083

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年7月13日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏2人因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价格的议案》，本议案需提交股东会审议；

自2026年6月22日至2026年7月13日下午收市，公司股票已出现在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85%（即16.2265元/股）的情形，触发《宁夏晓鸣农牧股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的转股价格向下修正条款。

为维护全体投资者权益、优化公司资本结构、降低财务费用，结合当前市场环境、公司股价走势及长期发展规划，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定，公司董事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价格，并将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东大会以特别决议审议，且持有“晓鸣转债”的股东须对本议案回避表决。

修正后的转股价格将不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前述交易均价高于当前转股价格（19.09 元/股），则“晓鸣转债”转股价格无需调整。

关联董事杜建峰对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 13 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价格的公告》。

2、审议并通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2026 年 7 月 30 日（星期四）以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日