

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-097

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年8月17日以电子邮件形式通知全体董事，于2026年8月20日上午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，独立董事翟永功3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，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司对外投资暨签订项目投资合同的议案》；

经审议，对公司在辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县利州工业园区投资建设“晓鸣股份北方（朝阳）种业中心项目”相关事宜无异议，同意授权公司管理层全权负责办理此项投资的所有后续事项，包括但不限于签署《项目投资合同》及相关配套文件、办理项目审批备案手续、筹措资金、组织实施建设等。

公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过本议案，出席会议委员一致认为，考虑公司长期经营发展需要，适时开展上述重大固定资产投资项目是必要的，项目实施内容和项目实施安排是可行的，同意提交公司董事会予以审议。

表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司对外投资暨签订项目投资合同的公告》。

2、审议并通过《关于设立朝阳分公司的议案》；

经审议，为配合公司北方（朝阳）种业中心项目的建设运营，进一步拓展东北三省、河北北部及内蒙古东部市场，提升公司在北方区域的综合服务能力与市场响应能力，同意在辽宁省朝阳市设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司朝阳分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于设立朝阳分公司的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第三次会议记录；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日