

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-103

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于公司董事会延期换届选举的提示性公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年9月14日届满，目前公司第六届董事会董事候选人的提名工作尚在筹备之中。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在公司第六届董事会选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的有关规定，结合公司实际情况，积极、有序推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026年9月7日