

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-088

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年7月30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30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，独立董事许立华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，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于向下修正“晓鸣转债”转股价格的议案》

经审议，根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2026年第二次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司股价走势及长期发展规划等因素，公司董事会决定将“晓鸣转债”的转股价格由19.09元/股向下修正为15.18元/股，修正后的转股价格不低于公司2026年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（即15.176元/股）和前一个交易日公司股票交易均价（即14.593元/股），本次修正后的转股价格自2026年7月31日起生效。自2026年7月31日之后，若

“晓鸣转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晓鸣转债”转股价格向下修正权利。

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30日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向下修正“晓鸣转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、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7月30日