

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-092

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年8月7日以电子邮件形式通知全体董事，于2026年8月17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，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制2026年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，经审查，出席会议委员就公司2026年半年度报告及其摘要发表了如下意见：上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本报告及摘要提交公司董事会予以审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》；《2026 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议记录；
- 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 18 日