证券代码：300967　　证券简称：晓鸣股份　　公告编号：2026-113

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 11 月 7 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 11 月 18 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、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票方式表决选举。

公司第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名魏晓明、魏思勤、王梅、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、刘翔鹤为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票方式表决

选举。公司第六届董事会任期为自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过并提交董事会审议，公司董事会对上述候选人进行审议并予以表决，表决结果如下：

1.1 提名 魏晓明 先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

1.2 提名 魏思勤 先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

1.3 提名 王　梅 女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

1.4 提名 PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

1.5 提名 刘翔鹤 先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票方式表决选举。

公司第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张文君、翟永功、许立

华为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票方式表决选举。公司第六届董事会任期为自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过并提交董事会审议，公司董事会对上述候选人进行审议并予以表决，表决结果如下：

2.1 提名 张文君 先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2.2 提名 翟永功 先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2.3 提名 许立华 先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》，本议案尚需提交公司股东会进行审议。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，拟定公司第六届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），支付方式及发放条件等以公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》具体规定为准，本标准自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效，至新的独立董事津贴标准经股东会审议通过后自动失效。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案涉及关联事项，关联董事张文君、翟永功、许立华回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第六届董事会董事津贴标准的公告》。

4、审议并通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案涉及关联事项，关联董事PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、虞泽鹏回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026年11月修订)》。

5、审议并通过《关于第六届董事会外部非独立董事津贴标准的议案》，本议案尚需提交公司股东会进行审议。

为充分调动外部非独立董事的积极性和创造性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，拟定公司第六届董事会外部非独立董事津贴为人民币8万元/年（税前），支付方式及发放条件等以公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》具体规定为准，本方案自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效，至新的外部非独立董事津贴标准经股东会审议通过后自动失效。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并提

交董事会审议。

本议案涉及关联事项，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 18 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第六届董事会董事津贴标准的公告》。

6、审议并通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司于 2026 年 12 月 9 日（星期三）以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第三次会议记录；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录；

4、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 11 月 18 日