

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2025-068

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

### 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

#### 一、变更注册资本情况

1、公司因终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票1,942,875股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

2、自公司可转换公司债券（债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”）开始转股之日起至本公告日期间，“晓鸣转债”发生转股使股份增加12,337股。

综上，本次变更后，公司注册资本由人民币18,949.8611万元减少至18,756.8073万元，股份总数由18,949.8611万股减少至18,756.8073万股。

#### 二、关于修改公司章程并办理市场主体变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币18,949.8611万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币18,756.8073万元。

<p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为18,949.8611万股，公司的股本结构为：普通股18,949.8611万股，其他种类股0股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为18,756.8073万股，公司的股本结构为：普通股18,756.8073万股，其他种类股0股。</p>

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层负责办理市场主体变更及《公司章程》备案等相关市场主体变更登记、备案手续。本次变更登记事项，最终以部门核准登记为准。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025年4月16日