

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度总体经营情况

2025 年,公司经营业绩实现稳步高质量增长,全年实现营业收入 122,129.89 万元,较上年同比增长 25.82%;营业成本 95,259.34 万元,较上年同期增长 17.47%;毛利率达 22.00%,较上年提升 5.54 个百分点;归属于母公司所有者的净利润 8,471.65 万元,较上年同期增长 89.04%;基本每股收益 0.46 元/股,较上年的 0.24 元/股提升 91.67%。公司鸡产品销售 27,839.78 万羽,同比增长 21.08%,主营鸡产品收入 104,920.69 万元,同比增长 35.83%,占营业收入比重达 85.91%,商品代雏鸡国内市场占有率提升至约 25%,市场龙头地位得到进一步巩固,核心鸡产品销量规模稳步扩大。2025 年业绩的达成,得益于经营管理升级、核心产品量价齐升、成本管控优化、产业链布局延伸、内部治理完善、资本运作赋能及科技研发落地等多维度协同发力。

二、2025 年董事会工作回顾

(一) 董事会会议召开情况

报告期内公司召开了 4 次董事会会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,具体情况如下:

会议名称及届次	召开日期	决议情况	会议决议内容
第五届董事会第十九次会议	2025 年 1 月 16 日	审议通过全部议案	审议通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》
第五届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 15 日	审议通过全部议案	1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》; 2、审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》; 3、审议并通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》; 4、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》; 5、审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》;

			6、审议并通过《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；7、审议并通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；8、审议并通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；9、审议并通过《关于公司<2024年利润分配预案>的议案》；10、审议并通过《关于公司<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；11、审议并通过《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告>的议案》；12、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；13、审议并通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》；14、审议并通过《关于2025年日常性关联交易预计的议案》；15、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；16、审议并通过《关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》；17、审议并通过《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）方案的议案》；18、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；19、审议并通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》；20、审议并通过《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》；21、审议并通过《关于制定公司治理制度的议案》；22、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；23、审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；24、审议并通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2025年8月15日	审议通过全部议案	1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；3、审议并通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》；4、审议并通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2025年10月23日	审议通过全部议案	审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2025

年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，共召开独立董事专门会议3次，对公司重大事项进行审议并提出意见，充分发挥了独立董事的作用。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，董事会战略委员会积极关注行业和市场发展动态，对公司所处的行业和市场进行充分研究，结合公司目前的实际经营情况提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司业绩预告、定期财务报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划、会计师事务所履职评价、续聘会计师事务所、年报问询等事项进行审议并发表意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了1次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬方案相关事项进行审议并提出意见。

4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提名委员会工作职责。

（四）股东会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东会（或股东大会），会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议名称及届次	召开时间	决议情况	会议决议内容
2025年第一次临时股东大会	2025年1月10日	审议通过全部议案	1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 2、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月15日	审议通过全部议案	1、审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》； 4、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过了《关于公司〈2024年利润分配预案〉的议案》； 6、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）方案的议案》； 7、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》； 8、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》； 9、审议通过了《关于2025年日常性关联交易预计的议案》； 10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》； 11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 12、审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》； 13、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》
2025年第二次临时股东大会	2025年9月5日	审议通过全部议案	1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》； 3、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2026 年度董事会的主要工作安排

1、健全治理管理模式，持续提升规范治理水平。以治理体系高效运作为核心，规范召集并召开股东会、董事会会议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；持续完善公司规章制度与治理结构，强化内控制度建设，不断提升公司规范运营水平。组织董事、高级管理人员开展常态化履职培训，进一步提升履职能力，推动公司决策更科学、高效，健全风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续做好公司信息披露工作，加强投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和治理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠道，构建良好投资者关系生态，依法维护全体投资者的合法权益。

3、聚焦核心战略落地，持续提升综合竞争力。紧扣蛋鸡产业发展趋势、市场发展环境及公司战略发展目标，制定清晰的工作思路与重点实施计划，锚定产业链提质、数智化转型核心战略，同步深化创新驱动、品牌升级与 ESG 践行，以新质生产力引领企业发展，持续强化公司核心竞争力与抗风险能力，推动公司业务规模与经营效益稳步增长。

4、聚力引育优质人才，强化人才梯队建设。搭建科学系统的人力资源管理体系，推动人力资源与核心业务深度融合，凝聚企业发展向心力与核心凝聚力。完善招聘、培训、企业文化三大体系建设，在深耕业务发展的同时，为员工搭建有价值的长期职业成长平台，以优质人才储备夯实企业竞争优势。

5、强化全面风险防控，筑牢稳健发展屏障。面对复杂多变的市场发展环境，将风险防控融入经营管理各环节，持续优化内部运营体系、提升精细化管理与运营效率，全方位防范各类经营风险，保障公司各项业务稳健推进。

2026年，在全体股东的大力支持下，公司董事会将与经营管理层凝心聚力、勤勉履职、攻坚克难，力争以稳健的经营发展和良好的经营业绩，回报各位股东的信任与支持。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026年4月15日