

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日发布《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,594.79 万元，且扣除后营业收入为 9,228.12 万元；同时公司 2024 年度归属于上市公司股东的净资产为-377.93 万元。上述情况触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.3.1 条的相关规定情形，公司股票已于 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5 条，上市公司因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4 月 25 日，公司已 于 2026 年 3 月 27 日发布了首次公告，本次公告为公司第二次披露年报编制及最新审计进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、2024 年年度财务审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况

2024 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司 2024 年度财务报表出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告。具体内容请查阅公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网发布的《2024 年年度审计报告》。

经公司财务部门初步测算，预计公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利

润为负值（亏损：1,600万元至2,300万元），扣除后营业收入为14,500万元至18,500万元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,700万元至3,500万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以经审计的2025年年度报告为准。具体内容请查阅公司于2026年1月26日在巨潮资讯网发布的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。

截至本公告披露日，公司2024年度审计报告非标意见涉及事项的影响是否消除尚在审计过程中，具体以审计机构最终正式出具的审计报告为准。

二、2025年年度报告编制及最新审计进展情况

截至本公告披露日，公司2025年年度报告编制及审计工作正在按照既定计划有序推进。2025年度审计机构深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）审计项目组正推进相关审计工作，获取审计证据并进行审计底稿复核。公司目前不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见审计报告的事项，公司与会计师事务所在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上目前不存在重大分歧，最终审计意见类型以久安事务所的相关审计报告意见为准。

公司将继续积极推进2025年年度报告编制及审计工作，与审计机构保持良好沟通，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月25日。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日