

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2025年4月16日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2025年4月27日16:30在新疆昌吉市呼图壁县五工台镇西戈壁呼图壁县天山农牧科技发展有限公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事5名，实际参加董事5名（其中独立董事张佑民先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

公司董事会全体董事审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。

（二）审议通过《公司2024年度审计报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司2024年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2024 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东的净利润为-65,947,904.35 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润-422,340,552.06 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-488,288,456.41 元，公司盈余公积金余额为 10,813,961.16 元，公司资本公积 160,717,830.93 元。

由于 2024 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2024 年度财务报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具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，故 2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会全体董事审议通过该议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《董事会关于对 2024 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并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。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对 2024 年度审计报告意见类型等事项专项予以说明。

公司董事会全体董事审议通过了该议案。公司董事会尊重中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的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。该审计报告意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对审计意见无异议。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除审计报告中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事会关于对 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。报告期，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，在本报告评价范围内，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，在本报告评价范围内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。在本报告评价范围内，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司独立董事高超、吴新忠、张佑民按要求分别提交了《自查报告》，董事会就上述人员 2024 年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2025 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 22 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2024 年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日