

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下：

一、2024 年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司的净利润为-30,112,608.46 元，归属于母公司股东的净利润为-65,947,904.35 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为-397,205,260.69 元，合并报表中未分配利润为-488,288,456.41 元。

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，鉴于公司 2024 年度可分配利润为负，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 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。此预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、2024 年度不进行利润分配的具体情况

（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-65,947,904.35	-22,001,636.31	-31,832,117.37
研发投入	1,212,959.39	1,639,256.17	565,274.30

营业收入	137,601,816.77	137,499,875.86	76,350,268.21
合并报表本年度末累计未分配利润	-488,288,456.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-397,205,260.69		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-39,927,219.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额	3,417,489.86		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	0.97%		
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

鉴于公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司 2024 年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于 2024 年度公司业绩亏损，可分配利润为负，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。本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、履行的审议程序及风险提示

本预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投

资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议。

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