证券代码：300313　　证券简称：天山生物　　公告编号：2026-073

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面通知和电子邮件方式送达。本次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2026 年第三季度报告》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）；《公司 2026 年第三季度报告》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《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

公司 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”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映

公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。久安事务所因人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2026 年度财务报告和内部控制的审计服务，且原聘期已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司综合评估和审慎研究，董事会全体董事同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》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《关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案》

董事会全体董事同意公司二级全资子公司甘肃天山智饲生物科技有限公司（以下简称“甘肃天山”）2026-2027 年度与宁夏博瑞科技有限公司（以下简称“宁夏博瑞”）发生日常关联交易，向宁夏博瑞销售定制生产的饲料产品，交易额度预计不超过 5,000 万元。本次合作系双方在市场化原则下的正常商业接洽结果，有助于甘肃天山构建稳定的饲料产品销路，通过连续规模化生产提升产能利用率，扩大产销规模，符合公司聚焦主业、稳健发展的战略方向，具有商业合理性，不存在显失公平或利益输送的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的公告》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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 18 日下午 15:00 在新疆昌吉市北京北路 569 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议的部分议案。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》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.第六届董事会第八次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

3.第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日