

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

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（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月19日召开了第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下：

一、涉案股份基本情况

2018年12月，公司发现陈德宏等人涉嫌违法违规行为，同日公司合同诈骗事项被刑事立案；2019年2月起，陈德宏等涉案人员陆续被批捕。经核查，大象广告及其法定代表人陈德宏等在与公司重组交易中，通过虚增银行存款、虚减营业成本、虚构应收账款、隐瞒担保及负债等方式，诱骗公司完成并购，导致公司遭受重大损失。2020年4月，昌吉回族自治州人民检察院就上述事项向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉州中院”）提起公诉。根据昌吉州中院2021年9月作出的【（2020）新23刑初7号】《刑事判决书》及新疆维吾尔自治区高级人民法院2023年4月作出的【（2021）新刑终143号】《刑事裁定书》（终审裁定原审判决生效）该刑事判决书判项第四项为：“追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票78345524股，返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司”。

2025年1月，公司收到昌吉州中院《执行裁定书》，裁定将陈德宏等30名被执行人持有的115,624,607股公司股票过户至公司名下并解除冻结。截至2025

年9月11日，上述其中26名转让方所持73,198,402股涉案股份已划转至公司回购专用证券账户，权益登记日为2025年9月11日。

上述内容详见公司于2021年10月8日、2023年4月12日、2025年1月4日、2025年9月12日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

二、拟注销涉案股份的方案及股本结构变动情况

为切实维护公司及全体股东利益，恢复股权结构稳定性与真实性，公司拟对已划转至回购专用证券账户73,198,402股涉案股份（占注销前公司总股本的23.39%）予以注销。

本次股份注销完成后，公司总股本将由312,977,396股变更为239,778,994股，相应的注册资本将由312,977,396元变更为239,778,994元。本次涉案股份注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量(股)	股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	115,624,607	36.94%	-73,198,402	42,426,205	17.69%
首发后限售股	115,624,607	36.94%	-73,198,402	42,426,205	17.69%
二、无限售条件流通股	197,352,789	63.06%	0	197,352,789	82.31%
三、总股本	312,977,396	100.00%	-73,198,402	239,778,994	100.00%

注：上述变动情况具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

三、本次注销股份对公司的影响

本次股份注销系依据人民法院生效判决所进行的司法执行操作，核心目的为挽回公司因并购被骗所遭受的损失，恢复股权结构的稳定性和真实性，符合公司长期健康发展需求，不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件规定。

本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形；同时，总股本减少将有助于提升公司每股收益与每股净资产，对未来财务状况产生积极影响。

四、其他相关说明及风险提示

（一）因陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司、东莞市卓金企业管理咨询有限公司、苏召廷所持涉案股份存在质押、冻结等情形，该部分股份尚未完成划转和注销，最终执行结果存在不确定性。公司将持续推进案件的执行进度，积极主张合法权益，全力追缴剩余涉案股份，切实维护上市公司及广大中小股东利益。敬请投资者理性判断，注意投资风险。

（二）本次涉案股份注销完成后，公司注册资本和总股本将相应减少，全体股东持股比例将同步增加。为保证追缴的公司股份注销暨减资相关事宜的顺利进行，公司已提请股东会授权董事会全权办理涉案股份注销暨减资等相关事宜，包括但不限于办理涉案股份注销、减资相关事宜、办理工商变更以及与此相关的其他事宜等。公司后续将严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，依法办理注册资本变更、《公司章程》修改、工商变更登记及备案等手续。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
- 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

二〇二五年九月十九日