

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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”）于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、事项概述

（一）基本情况

公司全资子公司农牧科技成立于2016年5月，注册资本为11,333万元，主营农作物种植、土地租赁等业务。截至目前，农牧科技已完成全部实缴出资，其中实物出资10,436.08万元，货币出资896.92万元。

因公司近年来融资难度较大，故与农牧科技之间产生了资金往来。截至本次减资前，农牧科技对公司形成往来款余额为8,737.43万元（具体金额以实际账面余额为准）。为优化公司资产负债结构，降低大额往来款项的挂账风险，公司拟对农牧科技减少注册资本8,500万元。本次减资完成后，农牧科技注册资本将变更为2,833万元，公司仍持有其100%股权。根据减资方案，农牧科技应向公司支付减资对价8,500万元，该款项与上述往来款余额进行对冲抵偿。

（二）审议情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司情况

（一）基本情况

公司名称：呼图壁县天山农牧科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91652323MA77663T1C

法定代表人：李强

注册资本：11,333 万元

成立日期：2016 年 05 月 19 日

住所：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇西戈壁

经营范围：农作物、中草药种植；场地租赁服务；畜牧养殖业的开发及有关的新技术、新产品的引进与推广；滴灌带、PE 管、地膜生产、销售；种牛、奶牛、种羊的养殖、销售和进出口经营；饲草料种植、加工、销售；相关农业、畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售；经营畜牧机械、饲草料、畜禽养殖技术的进出口业务；其他货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本次减资前后，公司均持有农牧科技 100%的股权。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	15,800.10	15,621.66
负债总额	2,701.91	2,870.07
净资产	13,098.19	12,751.59
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	1,071.76	3,536.40
利润总额	471.20	1,672.11
净利润	346.60	1,249.46

三、本次事项的目的及对公司的影响

本次减资主要为清理公司与子公司之间的往来款项，优化内部资金结构，降低应收账款管理风险，符合公司当前经营规划与财务管控需要。

本次减资完成后，农牧科技仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。通过以减资款冲抵往来款项，有助于改善公司财务结构，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日