

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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 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 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况说明如下：

一、2025 年度利润分配预案的基本情况

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属母公司股东的净利润为 -27,185,776.72 元，其中母公司实现净利润 -8,263,047.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -515,474,233.13 元，母公司未分配利润为 -405,468,308.47 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，并综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司截至 2025 年度末未分配利润为负数，故 2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以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。

二、2025 年度拟不进行利润分配的具体情况

（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,185,776.72	-65,947,904.35	-22,001,636.31
研发投入（元）	1,017,968.75	1,212,959.39	1,639,256.17
营业收入（元）	200,286,752.28	137,601,816.77	137,499,875.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-515,474,233.13		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-405,468,308.47
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（元）	0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	-38,378,439.13
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	3,870,184.31
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（%）	0.81%
是否触及《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 2025 年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表 2025 年度末累计未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）不进行利润分配的合理性说明

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等的相关规定，由于 2025 年公司业绩亏损，公司截至 2025 年度末未分配利润为负数，故 2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以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。

本年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展规划和公司目前经营环境需要，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

本预案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

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