

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于 2022 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 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》。现将具体情况说明如下：

一、关于 2022 年度拟不进行利润分配的说明

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属母公司股东的净利润为-31,848,222.21 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上 2022 年初未分配利润-368,399,485.49 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-400,247,707.70 元，公司盈余公积金余额为 10,813,961.16 元，公司资本公积 160,717,830.93 元。

由于 2022 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2022 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 2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行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。本预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

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，由于 2022 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2022 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 2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

独立董事认为：由于 2022 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2022 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 2022 年度公司不进行利润分配，也不进行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。独立董事同意《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：由于 2022 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2022 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 2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行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。监事会同意《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议公告；
- 2、第五届监事会第三次会议决议公告；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日