

新疆西部牧业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润-118,805,820.33 元，其中母公司净利润-172,665,795.70 元。截止 2024 年 12 月 31 日公司合并报表中未分配利润为 -431,360,013.90 元，母公司未分配利润为 -409,844,978.92 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司当前经营情况，以及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1. 公司近三年相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-118,805,820.33	-64,245,653.14	12,993,541.15
研发投入(元)	28,780,060.00	27,321,600.00	26,075,300.00
营业收入(元)	938,120,901.67	1,122,903,137.29	1,324,514,621.66
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-431,360,013.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-409,844,978.92		
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		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-56,685,977.44		
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)	82,176,960.00		
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(%)	2.43%		
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		

2. 公司不触及其他风险警示情形的原因

公司最近一个会计年度净利润为负值,且合并报表、母公司报表

年度末未分配利润均为负值，因此不触及《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。

（二）利润分配预案合理性说明

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》7.7.5条的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”及《公司章程》第一百六十条关于现金分红的具体条件“该年度的公司净利润为正值且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且当该年度年末资产负债率不超过70%”的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前经营情况，以及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025年4月25日

备查文件：

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议。