

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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”）2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第六届董事会第三次会议、2025 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日、5 月 22 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2026 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序； 2、更新本次向特定对象发行股票的协议签署情况； 3、调整本次向特定对象发行的定价基准日、发行数量。
第一节 本次发行方案概要	四、本次发行股票方案概况	调整本次向特定对象发行的定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、发行方案的有效期
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序
第二节 发行对象的基本情况	二、厦门舍德基本情况	更新 2025 年度财务数据
	四、本次发行预案披	更新公司与发行对象的关联交易情况

预案章节	章节内容	修订内容
	露前 24 个月内, 发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况	
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要	更新《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	1、更新公司 2025 年度财务指标
第六节 本次发行的相关风险	-	更新本次发行的相关风险
第八节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

除上述修订外, 本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化, 具体内容详见公司披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿)》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意, 最终能否通过深交所审核, 并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日