证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-020

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年03月26日，山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年03月15日通过通讯方式及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度董事会工作报告》详细内容请见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生、赵桂萍女士(已离任)分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

《2024年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2024年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》，保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2024年度社会责任报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

和信会计师事务所关于上述事项出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了专项核查意见，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生回避表决该议案。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

11、审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据和信会计师事务所出具的2024年年度审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为503,823,356.22元，公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为：公司本次利润分配预案是在综合考虑公司整体经营情况及良好财务状况的前提下，为更好地回报投资者提出的，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

15、审议通过《关于计提2024年度激励基金的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

经和信会计师事务所对公司2024年度财务报表审计验证，2024年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。公司董事会按照2024年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润(为提取激励基金前数报)的2%，提取2024年度激励基金共计10,282,109.31元。

16、审议《关于董事薪酬的议案》。

公司董事薪酬详细内容请见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，本议案涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体成员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请2024年度股东大会审议。

17、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事左常魁先生作为高级管理人员对本议案回避表决。

公司高级管理人员薪酬详细内容请见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

18、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议案回避表决。

《关于公司2022年员工持股计划存续期展期的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

3、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

4、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

5、2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年03月28日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-026

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年04月21日下午14:30。

(2)网络投票时间：2025年04月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月21日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年04月21日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年04月15日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告及摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	√
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于董事薪酬的议案	√
9.00	关于监事薪酬的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案，已经公司2025年03月26日召开的第六届董事会第二十七次会议以及第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2025年03月28日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号：2025-020、2025-021)。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

议案8涉及公司董事薪酬，作为公司董事的股东应回避表决。

议案9涉及公司监事薪酬，作为公司监事的股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记，以在2025年04月16日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准)，本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2025年04月16日(上午09:30—11:30，下午13:00—16:00)。

3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人：李玲

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

(1)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

(2)注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、第六届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年03月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年04月21日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年04月21日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)股份_____股，兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席益生股份2024年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年年度报告及摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	√			
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于董事薪酬的议案	√			
9.00	关于监事薪酬的议案	√			

委托人签名(法人股东须加盖法人公章)：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2025年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-021

山东益生种畜禽股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年03月26日，山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年03月15日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2024年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2024年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于监事薪酬的议案》。

全体监事回避表决本议案，本议案直接提请2024年度股东大会审议。

公司监事薪酬详细内容请见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据和信会计师事务所出具的2024年年度审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为503,823,356.22元，公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司编制的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实际情况。

《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2025年03月28日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-022

山东益生种畜禽股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1598号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用(含增值税)人民币18,337,999.32元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，2023年11月24日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用(募集资金到位前已预付部分)、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司特定对象发行股票募集资金验资报告》(和信验字(2023)第000049号)。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	116,000.00
减：发行费用	2,089.34
募集资金净额	113,910.66
减：累计手续费支出	0.47
其中：本年度手续费支出	0.35
减：募投项目累计使用金额	64,562.24
其中：以前年度累计使用金额	46,295.73
本年度累计使用金额	18,266.51
减：暂时补充流动资金	50,000.00
加：累计利息收入	48.33
其中：本年度利息收入	35.23
加：归还暂时补充流动资金	4,500.00
募集资金专户余额(2024.12.31)	3,896.28

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项专户存储管理。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，并经公司董事会会议审议通过，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2024年12月31日余额
1	双鸭山益生种猪科技有限公司	招商银行烟台开发区支行	535904990610999	390,000,000.00	1,233,866.32
2	山西益生种猪繁育有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002043	141,661,995.77	
3	利津益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011801690265	150,000,000.00	
4	威海益生种猪繁育有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行	15398101040088888	190,000,000.00	4,323,795.89
5	山东益生种畜禽股份有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000369161	269,998,798.00	1,022,755.97
6	河北钰农畜牧科技有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37050166566000002172		317,579.28
7	行唐县益生种猪繁育有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000420264		
8	潍坊益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011601785536		32,064,851.60
合计				1,141,660,793.77	38,962,849.06

注：1、募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费。

2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于2024年05月24日注销。

3、因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集资金专项账户已于2024年10月10日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司2024年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.55亿元。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年09月01日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》，同意公司对原募投项目之一“利津益生种禽有限公司孵化场项目”的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，项目名称变更为“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”，实施主体变更为“潍坊益生种禽有限公司”，实施地点变更为“山东省潍坊市诸城市石桥子镇红土庙子村西”。总投资、拟投入募集资金及募集资金用途不变。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金补充流动资金4.55亿元，剩余募集资金存放于公司募集资金专项账户。

5、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种分猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

公司2024年年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了2024年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年03月28日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(净额)			113,910.66			本年度投入募集资金总额		18,266.51		
报告期内变更用途的募集资金总额			14,166.20			已累计投入募集资金总额		64,562.24		
累计变更用途的募集资金总额			14,166.20							
累计变更用途的募集资金总额(净额)比例			12.44%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目	否	39,000.00	39,000.00	11,242.39	30,893.66	79.21%	2025年02月28日	不适用	不适用	否
3,600头能繁原种母猪场和100种分猪站项目	是	14,166.20	--	--	--	--	已终止	不适用	不适用	否
威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	否	19,000.00	19,000.00	75.76	75.76	0.40%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	26,744.46	26,744.46	--	26,644.46	99.63%	不适用	不适用	不适用	否
钰农家禽养殖场项目	--	--	7,110.00	4,140.50	4,140.50	58.23%	2024年08月30日	-184.89	否	否
行唐家禽养殖场项目	--	--	7,056.20				2026年03月31日	不适用	不适用	否
潍坊益生种禽有限公司孵化场项目	--	15,000.00	15,000.00	2,807.86	2,807.86	18.72%	2025年05月31日	不适用	不适用	否
合计	--	113,910.66	113,910.66	18,266.51	64,562.24	56.68%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、募集资金投资项目“3,600头能繁原种母猪场和100种分猪站项目”已终止。2、募集资金投资项目“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”、“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。3、钰农家禽养殖场项目预计效益系基于募投项目达产并实现全部销售后预计产生的收益，本项目于2024年8月达到预定可使用状态，2024年10月开始出雏鸡，因此当年度尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施