证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-060

山东益生种畜禽股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：取消监事会；新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东会审议。《章程修订对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为保证公司规范运作，在股东会审议通过本次修订的《公司章程》和《关于取消监事会的议案》前，公司第六届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

本次修订的《公司章程》和《关于取消监事会的议案》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会或监事相关的制度相应废止，公司监事会终止履职，全体监事自动解任。

二、修订公司部分治理制度情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。具体修订的治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交董事会审议	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《对外担保管理制度》	是	是
4	《关联交易管理制度》	是	是
5	《募集资金管理制度》	是	是
6	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	是	是
7	《累积投票制实施细则》	是	是
8	《董事会审计委员会议事规则》	是	否

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年8月1日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-061

山东益生种畜禽股份有限公司关于2025年半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、审议程序

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第三十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年半年度。

2、公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润6,155,066.16元，未弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金，截至2025年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为1,470,102,427.43元，母公司财务报表中可供分配的利润为1,282,736,370.32元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,282,736,370.32元。公司总股本为1,106,412,915股。

3、公司拟定2025年半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1.50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。

截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份21,213,100股，按公司总股本1,106,412,915股扣除已回购股份后的股本1,085,199,815股为基数进行测算，本次预计共派发人民币162,779,972.25元（含税）。

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。

三、现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

2023年至本公告披露日，公司未开展交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年8月1日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-062

山东益生种畜禽股份有限公司关于激励基金分配方案的公告

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。

2025年7月30日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于激励基金分配方案的议案》，本次分配的激励基金用途为实施员工持股计划，现将本次激励基金的分配情况公告如下：

一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

2018年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司＜激励基金管理办法(草案)＞的议案》；2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2019年3月2日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于修改公司＜激励基金管理办法＞的议案》；2019年3月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。2022年2月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改公司＜激励基金管理办法＞的议案》；2022年3月21日，公司2021年度股东大会审议通过了该议案。

2024年6月25日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定公司＜激励基金管理办法(草案)(2024年版)＞的议案》；2024年7月12日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

二、本次激励基金的分配情况

根据公司《激励基金管理办法》(2024年版)，公司提取2024年度激励基金10,282,109.31元，公司以往年度已计提但尚未分配的激励基金2,200,000.00元，截至本次激励基金分配前，公司已计提但尚未分配的激励基金金额共计12,482,109.31元。

根据《激励基金管理办法》，激励基金的激励对象为下列人员：(1)公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；(2)中层管理人员；(3)核心技术（业务骨干）人员；(4)董事会认为应当予以奖励的其他人员。

董事会综合考虑激励对象的任职岗位、绩效考核结果等多方面因素，对已计提尚未分配的激励基金进行分配，具体方案如下：

序号	姓 名	职 务	本次获授的激励基金金额(元)
1	曹积生	董事长	360,000.00
2	纪永梅	副董事长	220,000.00
3	楼梦良	董事	220,000.00
4	左常魁	董事、副总裁	180,000.00
5	任升浩	监事会主席	64,000.00
6	孙轶男	监事	10,903.26
7	王金	监事	11,993.13
8	林杰	总裁、董事会秘书、财务总监	220,000.00
9	郝文建	常务副总裁	180,000.00
10	郭龙宗	副总裁	180,000.00
11	中层管理人员、核心技术（业务骨干）等人员共计326人		5,553,103.61
合计336人			7,200,000.00

本次激励基金分配中，77.13%的激励基金用于奖励公司中层管理人员、核心技术（业务骨干）等人员为公司发展做出的巨大贡献。

本次分配后，公司往年已计提的激励基金分配完毕，提取的2024年度激励基金尚未分配的金额为5,282,109.31元。

三、激励基金分配方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

公司的激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次激励基金的合理分配有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，从而为股东创造更多价值。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

2、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年8月1日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-063

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2、股东会的召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东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8月18日下午14:30。

(2)网络投票时间：2025年8月18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8月18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8月18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：本次股东会的股权登记日为2025年8月12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、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	关于取消监事会的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(7)
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√
3.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
4.00	2025年半年度利润分配预案	√
5.00	《2025年员工持股计划(草案)》及摘要	√
6.00	2025年员工持股计划管理办法	√
7.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

上述议案，已经公司2025年7月30日召开的第六届董事会第三十一次会议以及第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月1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：2025-058、2025-059）。

议案3需逐项表决，作为投票对象的子议案数有7个。

议案2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，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5-7，涉及员工持股计划，作为本次员工持股计划拟参与人的股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》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“参加股东会”字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记，以在2025年8月13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)本次股东会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2025年8月13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、第六届董事会第三十一次会议决议。

2、第六届监事会第二十三次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年8月1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8月18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8月18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

2025年第一次临时股东会授权委托书

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2025年第一次临时股东会，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为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本人/本单位对本次股东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	关于取消监事会的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(7)			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.06	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√			
3.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
4.00	2025年半年度利润分配预案	√			
5.00	《2025年员工持股计划(草案)》及摘要	√			
6.00	2025年员工持股计划管理办法	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√			

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：2025-064

山东益生种畜禽股份有限公司2025年半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《上市公司募集资金监管规则》和《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2025年半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18,337,999.93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向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2025年6月30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	0.64
其中：2025年半年度手续费支出	0.17
减：募投项目累计使用金额	69,397.30
其中：以前年度累计使用金额	64,562.24
2025年半年度使用金额	4,835.06
减：暂时补充流动资金	43,000.00
加：累计利息收入	50.91
其中：2025年半年度利息收入	2.58
加：归还暂时补充流动资金	1,200.00
募集资金专户余额(2025.6.30)	2,763.62

注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、募集资金存放和管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《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》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

1)2023年12月，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构安信证券(现“国投证券”)股份有限公司、招商银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中信银行烟台牟平支行、交通银行烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2)2024年5月，公司及实施募投项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、交通银行烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。

3)2024年9月，公司及实施募投项目的全资孙公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、中信银行烟台牟平支行签署了《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2025年6月30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2025年6月30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	287,939.70
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	注销
3	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	4,329,387.85
4	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	注销
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	22,958.17
6	�contents 行唐县益生种猪繁育有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000420264	0	335,675.60
7	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	0	745,745.80
8	潍坊益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011601785536	0	21,914,519.75
合计				1,141,660,793.77	27,636,226.87

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5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、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司2025年半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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月9日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.18亿元。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。

4、报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况；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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司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

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年8月1日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6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		4,835.06		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		69,397.3		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	2,694.75	33,588.42	86.12%	2025年02月28日	2,600.14	是	否
3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目	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	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	100.00	26,744.46	100%	不适用	不适用	不适用	否
钰农家禽养殖场项目	—	—	7,110.00	1,001.04	5,141.53	72.31%	2024年08月30日	347.48	否	否
行唐家禽养殖场项目	—	—	7,056.20	22.79	22.79	0.32%	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	1,016.48	3,824.34	25.50%	2025年05月01日	-436.44	否	否
合计	—	113,910.66	113,910.66	4,835.06	69,397.30	60.92%	—	2,511.18	—	—
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种公猪站项目”已终止。 2、募集资金投资项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。 3、募集资金投资项目“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”产能释放需要周期，报告期内项目产能未完全释放，因此未能达到预期效益。 4、募集资金投资项目“钰农家禽养殖场项目”，由于报告期内商品代鸡苗价格较低，因此未能达到预期效益。 5、募集资金投资项目“补充流动资金及偿还银行贷款”项目是为了推进公司主营业务发展，增强资金实力，不直接产生效益，无法单独核算效益。									
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地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年1月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币5亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户(公告名称：《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2025-004)。 2025年1月9日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金(公告名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-009)。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.18亿元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金补充流动资金4.18亿元，剩余募集资金存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年1-6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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
钰农家禽养殖场项目	3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目	7,110.00	1,001.04	5,141.53	72.31%	2024年8月30日	347.48	否	否
行唐家禽养殖场项目	公猪站项目	7,056.20	22.79	22.79	0.32%	2026年3月31日	不适用	不适用	否
合计	-	14,166.20	1,023.83	5,164.32	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因：公司原募投项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》中全国能繁母猪正常保有量目标从4000万头调整为3000万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险，提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”。 鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和养殖管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场项目”和“行唐家禽养殖场项目”，积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。 2、决策程序及信披情况：公司于2024年4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，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5月6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种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。(关于变更部分募集资金用途的公告)(公告编号：2024-030)，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。								
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“钰农家禽养殖场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。因此未能达到预期效益。 2、募集资金投资项目“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2025-065

山东益生种畜禽股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股