山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息按露内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

。 、董事会会议召开情况 一、重事安宏以台打情况。 2025年10月26日、山东溢生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次 会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过通讯方式及 书面方式送董事、高级管理人员。会议应出席董事七人、实际出席董事七人、其中、独立董事战减率 女士、张平华先生、王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集

女主,然平华先生,主整端先生通过通讯方式出席会议并行便表决权。会议由董事长曹积约 并主持。公司高级管理人员列廓会议。 本次会议的召集,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《2025年第三季度报告》。 表决情况,7票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年第三季度报告》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

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过, 审计委员会会体成员同意该议

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为完善公司治理体系,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《人市公司章程指言》《梁训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

逐项审议表决情况如下:

表决情况。? 票同意。0票反对。0票料仅 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流对资金的公告)刊登于(中国证券报) 每证券报)(证券申报)(证券申报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过,审计委员会全体成员同意该议

本议案需提请股东会审议。 5、审议通过关于对外提供担保暨关联交易的议案》。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮贫讯网(www.cnifo.com.cn)。 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

本以案已经公司班辽重申专门会议 2025 中第二次会议申议通过,全体班辽重申问意该议案。本议案需提制股东全单证。 6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 表决情况:7 罪问意:0 罪反对:0 罪斥权。 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和户潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)。

17以丹巴納東山野北 三、各查文件 1、第六届董事会第三十二次会议决议。 2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。 3、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司

2025年10月28日

山东益生种畜禽股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露

重要内容提示: 重要内容提示: 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述 或重、遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财 务信息的真实,准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	715,357,228.19	-8.04%	2,036,450,475.02	-5.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,631,803.47	-78.20%	31,786,869.63	-89.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	35,629,130.72	-69.80%	38,996,553.34	-87.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	230,417,081.09	-46.44%
基本每股收益(元/股)	0.02	-81.82%	0.03	-88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-81.82%	0.03	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.59%	-2.06%	0.72%	-6.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	7,221,506,937.55	7,498,646,295.38	-3.7	0%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,204,528,426.93	4,466,478,166.01	-5.8	6%
(二)非经常性损益项目和金	☆ 額			

本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
-10,384,663.98	-11,027,812.30	
830,202.41	3,753,312.60	
-428,230.23	188,348.91	
2,149.36	-4,534.42	
12,486.09	128,067.34	
-9,997,327.25	-7,209,683.71	
	-10,384,663.98 830,202.41 -428,230.23 2,149.36 12,486.09	-10,384,663,98 -11,027,812.30 830,202.41 3,753,312.60 -428,230.23 188,348,91 -2,149.36 -4,534.42 12,486.09 128,067.34

口语用型 (70世) 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元				
资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	18,344,221.23	9,699,172.24	89.13%	报告期末,应收银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	18,755,513.23	14,361,874.28	30.59%	报告期末,转回的其他应收款信用减值损失增 加所致。
在建工程	32,483,183.87	172,207,698.01	-81.14%	报告期内,子公司双鸭山益生种猪建设项目、潍 坊益生孵化场二期工程达到预定可使用状态, 转人固定资产所致。
应付职工薪酬	43,501,345.26	62,389,845.18	-30.27%	报告期内,发放2024年奖金以及激励基金所 致。
其他应付款	15,261,570.21	127,921,596.79	-88.07%	报告期内,分派计提的2024年前三季度应付股 利所致。
长期借款	160,460,000.00	78,970,000.00	103.19%	报告期内,长期银行借款增加所致。
长期应付款	1,694,245.07	80,808,567.98	-97.90%	报告期内,附回售条款的股权投资所确认的长 期应付款减少所致。
递延所得税负债	67,900.65	191,356.36	-64.52%	报告期末,子公司山东四方新域农牧科技股份 有限公司计提递延所得税负债减少所致。
库存股	202,355,620.42	118,538,553.94	70.71%	报告期内,公司进行股票回购所致。
少数股东权益	-3,486,207.42	61,463,077.68	-105.67%	报告期内,公司收购滨州益生种禽有限公司的 少数股东权益所致。
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	6,147,249.95	11,217,358.13	-45.20%	报告期内,计提的房产税减少所致。 报告期内,贷款利息费用减少、存款利息收入增
财务费用	10,311,976.85	24,643,267.37	-58.15%	加所致。 报告期内,转回的其他应收款信用减值损失增
信用减值损失	9,484,709.23	-2,765,522.86	442.96%	加所致。
资产处置收益	436,075.19	-51,436.51	947.79%	报告期内,使用权资产处置收益增加所致。 报告期内,往来债务核销以及其他非经常性经
营业外收入	1,233,207.64	536,972.16	129.66%	营活动利得收入增加所致。
营业外支出	12,508,746.22	4,431,466.32	182.27%	报告期内,非流动资产报废损失增加所致。 报告期内,主要产品商品代鸡苗销售价格低于
利润总额	27,893,648.99	304,654,643.58	-90.84%	去年同期,相应的鸡业务毛利减少所致。
所得税费用	-476,692.06	2,111,501.16	-122.58%	报告期内,子公司山东四方新域农牧科技股份 有限公司所得税费用减少所致。
净利润	28,370,341.05	302,543,142.42	-90.62%	报告期内,主要产品商品代鸡苗销售价格低于 去年同期,相应的鸡业务毛利减少所致。
归属于母公司所有者 的净利润	31,786,869.63	300,540,531.72	-89.42%	报告期内,主要产品商品代鸡苗销售价格低于 去年同期,相应的鸡业务毛利减少所致。
少数股东损益	-3,416,528.58	2,002,610.70	-270.60%	报告期内,归属于子公司滨州益生种禽有限公 司的少数股东损益减少所致。
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	-	16,345.99	-100.00%	去年同期,子公司山东四方新域农牧科技股份 有限公司收到税费返还,本报告期内未发生。
收到其他与经营活动 有关的现金	48,594,615.86	28,885,016.58	68.23%	报告期内,存款利息收入增加所致。
支付的各项税费	8,597,644.10	13,630,456.77	-36.92%	报告期内,缴纳的房产税款减少所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	227,044.23	1,284,753.81	-82.33%	报告期内,处置固定资产收到的现金减少所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所 支付的现金	151,947,333.70	543,290,181.31	-72.03%	报告期内,支付的购建固定资产款项减少所致。
支付其他与投资活动 有关的现金	-	950,619.72	-100.00%	去年同期,孙公司城克建筑(青岛)有限公司支 付农民工户保证金,本报告期内未发生。
取得借款收到的现金	3,047,111,167.21	1,514,176,972.26	101.24%	报告期内,取得银行短期借款增加所致。
收到其他与筹资活动 有关的现金	129,692,000.00	60,000,000.00	116.15%	报告期内,公司收回票据融资保证金增加所致。
偿还债务支付的现金	2,183,324,666.64	666,180,000.00	227.74%	报告期内,偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	402,385,053.88	235,112,588.57	71.15%	报告期内,分派现金股利增加所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	705,495,973.12	427,720,354.54	64.94%	报告期内,公司支付的票据融资保证金增加所 致。
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-1.48	0.78	-289.74%	报告期内,汇兑收益减少所致。
一 肌左伫自				

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

卑位:股						
报告期末普通	股股东总数	42,179		恢复的优先股股东总	数(如有)	0
		前10名	况东持股情况(不含通过	特融通出借股份)		
股东名称		持有有限售条件	质押、标记	龙冻结情况		
DX 275 2010小	IIX JK EEJIU	14/IX1-Phi	14UX 8XIII	的股份数量	股份状态	数量
曹积生	境内自然人	40.82%	451,599,044	349,482,062	质押	194,110,000
#深圳毕升私募证 券基金管理有限 公司-必胜年年升 1号私募基金	其他	3.61%	39,952,407	0	不适用	0
济南泰浩投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	3.10%	34,246,575	0	不适用	0
迟汉东	境内自然人	2.52%	27,913,480	0	不适用	0
#李玲	境内自然人	1.69%	18,682,309	0	不适用	0
斯商银行股份有中 限公司-国交 证畜牧, 工畜牧, 工畜 工 工 五 工 五 大 五 大 五 之 之 、 五 之 之 、 五 之 之 、 五 之 之 之 、 五 之 之 。 五 之 。 五 之 五 之 五 之 五 之 五 之 五 之 五	其他	1.34%	14,835,746	0	不适用	0
柳炳兰	境内自然人	0.97%	10,765,371	0	不适用	0
#耿培梁	境内自然人	0.96%	10,672,902	0	不适用	0
李秀国	境内自然人	0.70%	7,701,323	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.64%	7,134,882	0	不适用	0
	前10:	名无限售条件	股东持股情况(不含通过\$	专融通出借股份、高管		
股东组	7 167		持有无限售条件股份数	r-Ei-	股份种类	
				CAIL.	股份种类	数量
曹积			102,116,982		人民币普通股	102,116,982
#深圳毕升私募证 限公司-必胜年年		39,952,407		人民币普通股	39,952,407	
济南泰浩投资合 伙			34,246,575		人民币普通股	34,246,575
迟汉	东		27,913,480		人民币普通股	27,913,480
#李3	\(\phi\)	18,682,309		人民币普通股	18,682,309	

浙商银行股份有限公司—国泰中 证畜牧养殖交易型开放式指数证 券投资基金			人民币普通股	14,835,746
柳炳兰	10.765.371		人民币普通股	10,765,371
#耿培梁		10,672,902	人民币普通股	10,672,902
李秀国		7,701,323	人民币普通股	7,701,323
香港中央结算有限公司		7,134,882	人民币普通股	7,134,882
上述股东关联关系或一致行动	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培驿 动的说明 上情况外,本公司未知上述其他股东之间是 是否属于一致		否存在关联关系,也 行动人。	未知上述股东之
前 10 名股东参与融资融券业务 有)		1.公司股东深即毕升私募证券基金管理有算 普通证券账户持有0股,通过证券公司客户 股、实际持有39. 2.公司股东李玲女士通过普通证券账户持有 2.公司股东李玲女士通过普通证券账户持有 3.公司股东耿培梁先生通过普通证券账户共 原交易相保证券账户持有3.0003.	言用交易担保证券贴 952,407股。 「15,682,309股,通过 股,实际持有18,682, 身有8,782,902股,通;	沪持有39,952,40 证券公司客户信 309股。 过证券公司客户

注:藏至报告期末.公司前10名股东包含"山东益生种畜禽股份有限公司回购专用证券账户",该回购账户持有公司股份22,964,200股.持股比例为2.08%。 持股5%以上股东.前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期末余额

1,442,573,312.14

1,626,992,631.65

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

货币资金

结算备付金 交易性金融资

□這用 図 ↑ 這用
三、其他重要事项
□造用 図 不适用
四 .季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:山东益生种畜禽股份有限公司
2025年四月20日 2025年09月30日

交易性金融资产		
衍生金融资产 应收票据	18,344,221.23	9,699,172.24
应收账款	47,129,260.83	52,221,898.85
应收款项融资 预付款项	49,412,334.09	42,684,532.63
应收保费	15,114,831105	1200 100 200
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	18,755,513.23	14,361,874.28
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	420,170,659.23	417,136,795.05
其中:数据资源 合同资产	6,275,174.32	8,344,193.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	11,338,626.46	9,533,158.08
流动资产合计	2,013,999,101.53	2,180,974,255.79
非流动资产; 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	182,337,372.27	203,390,917.55
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,990,198,833.08	4,000,804,572.04
在建工程 生产性生物资产	32,483,183.87 661,662,782.57	172,207,698.01 595,913,824.77
油气资产		
使用权资产	158,114,858.67 125,071,516.69	167,627,750.00 128,884,168,43
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源	8,208,620.31	
商誉	18,370,870.71	18,370,870.71
长期待摊费用	4,412,432.23	4,689,405.69
递延所得税资产 其他非流动资产	12,557,069.23 14,090,296.39	12,177,507.42 13,605,324.97
非流动资产合计	5,207,507,836.02	5,317,672,039.59 7,408,646,295,38
资产总计 流动负债:	7,221,506,937.55	7,498,646,295.38
短期借款	2,055,572,148.66	1,827,757,331.32
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	111,268,796.84	121,016,360.00
应付账款	362,049,758.14	415,583,484.84
预收款项 合同负债	441,760.95 87,267,084.06	432,380.26 78,232,547.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬 应交税费	43,501,345.26 4,016,272.06	62,389,845.18 4,298,322.78
其他应付款	15,261,570.21	127,921,596.79
其中:应付利息 应付股利		109,338,131.50
应付手续费及佣金		107,000,101,00
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,631,420.41	29,496,937.89
其他流动负债流动负债合计	4,574,750.08 2,716,584,906.67	5,492,999.09 2,672,621,805.99
非流动负债:	24,104,004,500,07	mio, miom rioonis s
保险合同准备金 长期借款	160,460,000.00	78,970,000.00
应付债券	100,400,000.00	70,270,000.00
其中:优先股 永续储		
租赁负债	115,863,743.64	110,790,233.72
长期应付款	1,694,245.07	80,808,567.98
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益	25,793,922.01	27,323,087.64
遊延所得税负债 其他非流动负债	67,900.65	191,356.36
非流动负债合计	303,879,811.37	298,083,245.70
负债合计 所有者权益:	3,020,464,718.04	2,970,705,051.69
股本	1,106,412,915.00	1,106,412,915.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积 减:库存股	1,601,048,400.79 202,355,620.42	1,539,515,644.27 118,538,553.94
其他综合收益	acceptor (care-ra	1 1 Ng00 Ng000120*
专项储备 盈余公积	366,398,197.91	366,398,197.91
一般风险准备	300,398,197.91	300,390,197.91
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	1,333,024,533.65	1,572,689,962.77 4,466,478,166.01
少数股东权益	4,204,528,426.93 -3,486,207.42	61,463,077.68
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	4,201,042,219.51 7,221,506,937.55	4,527,941,243.69 7,498,646,295.38
法定代表人:曹积生	主管会计工作负责人:林杰	会计机构负责人:陈小军
2、合并年初到报告期末利润表 单位:元		
项目 一、营业总收入	本期发生額 2,036,450,475.02	上期发生额 2,153,706,856.96
其中:营业收入 利息收入 已赚保费	2,036,450,475.02	2,153,706,856.96
手续费及佣金收入 二、营业总成本	1,978,075,665.90	1,808,321,787.77
其中:营业成本 利息支出	1,750,030,303.87	1,557,032,771.51
手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净額		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保费用 税金及附加	6,147,249.95	11,217,358.13
销售费用 管理费用 研发费用	30,270,322.19 97,243,423.93 84,072,389.11	24,890,028.31 107,114,961.14 83,423,401.31
财务费用 其中:利息费用	10,311,976.85 26,031,271.29	24,643,267.37 32,164,502.14
利息收入 加:其他收益	22,344,020.41 4,209,249.13	8,710,118.21 3,626,175.94
投资收益(损失以"—"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以據全成本计量的全融资产级上确认收益	-20,646,273.73 -20,646,273.73	-24,542,262.18 -24,542,262.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
	9,484,709.23	-2,765,522.86
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,689,381.37 436,075.19 39,169,187.57	-13,102,885.84 -51,436.51 308,549,137.74
二、宫亚朴阁(与顶以 — 号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出	1,233,207.64 12,508,746.22	536,972.16 4,431,466.32

28.370.341.05

-3,416,528.58

302.543.142.42

2,002,610.70

. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
物页		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后净		
物页		
七、综合收益总额	28,370,341.05	302,543,142.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,786,869.63	300,540,531.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,416,528.58	2,002,610.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.27
(二)稀释每股收益	0.03	0.27

主管会计工作负责人:林杰 会计机构负责人:陈小军 法定代表人:曹积生

3、合并年初到报告期末现金流量表	Ę	
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,055,535,368.80	2,193,074,204.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		16,345.99
收到其他与经营活动有关的现金	48,594,615.86	28,885,016.58
经营活动现金流人小计	2,104,129,984.66	2,221,975,567.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,457,508.33	1,258,041,657.56
客户贷款及垫款净增加额	1,040,101,000,00	1,400,011,001,000
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	442,028,368.60	424,464,183.07
支付的各项税费	8,597,644.10	13,630,456.77
支付其他与经营活动有关的现金		
交替活动现金流出小计	96,629,382.54 1.873.712.903.57	95,674,888.00 1.791.811.185.40
	230.417.081.09	430,164,382.12
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量;	230,417,081.09	430,164,382.12
收回投资收到的现金 157日 対 2015 対 157日 クロ		
取得投资收益收到的现金		
固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	227,044.23	1,284,753.81
子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	227,044.23	1,284,753.81
固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	151,947,333.70	543,290,181.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		950,619.72
投资活动现金流出小计	151,947,333.70	544,240,801.03
投资活动产生的现金流量净额	-151,720,289,47	-542,956,047.22
三、筹资活动产生的现金流量:	,	
吸收投资收到的现金		
:子公司吸收少数股东投资收到的现		
取得借款收到的现金	3,047,111,167.21	1,514,176,972.26
收到其他与筹资活动有关的现金	129,692,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流人小计	3,176,803,167.21	1,574,176,972.26
偿还债务支付的现金	2,183,324,666.64	666,180,000.00
配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,385,053.88	235,112,588.57
5 7 A ST-E-CLAN ALMBERT - CANEEL SCI SCISS		

六、期末现金及现金等价物余额 1,173,786,246.51 971,360,420.7 (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

第三季度财务会计报告是否经过审计

会司第二字及则分会订报合术经 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-090 山东益生种畜禽股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项 并将节余资金永久补充流动资金的公告

公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚骸记载、误导性除述或者重大遗漏。 鉴于山东益生种畜寓股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"双鸭山益生种落料技有限公司租代种猪场难设项目"、"能农家寓养班场项目"、"能坊益生种寓有限公司孵化场项目"已达到预定可使用状态,满足结项条件、公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议、审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永入补充流动资金的议案》,同意对上述募集资金投资项目结项,并将节余募集资金额及待使用募集资金支付款项18、325.18万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。用于公司日常生产经程及业务量。 营及业务发展。 根据《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

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳正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,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:
—— 募集资金基本情况

—— 募集资金基本情况

—— 数中国证券监管管理委员会《关于同意山东益生种畜商股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证益许可[2023]1598号同意注册。公司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1,837,9999,93 元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995,77元。2023年11月24日划分。14师费户。上述到位募集资金和除与本次发行相关的保存及承销费用(募集资金到位的已预付部分),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。

上述募集资金到价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 上述募集资金到位情况已经和信会计师审多所、特殊普通合伙》审验确认,并出具了信用东益生种 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]。 募集资金到账后、公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内,由公司及负责实施募集资金 投资项目的全资子(例公司分别与保荐机构国技证券股份有限公司、募集资金存放银行签署(募集资 金三方监管协议)、对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、本次募集资金投资项目结项的情况说明 1、本次结项募集资金投资项目的资金使用及节余情况 截至本公告披露日,"双鸭山盆生种落料技有限公司租代种猪场建设项目"、"牲农家禽养殖场项 日""维妆发生和查看服公司额化标识"。户公司被审定可使用处本、建民经面条件、公司法定核上法

目"、"潍坊益生种禽有限公司孵化场项目"已达到预定可使用状态、满足结项条件、公司决定将上述募集资金投资项目结项。截至 2025 年 10 月 25 日、上述募集资金投资项目的资金使用及节余情况如

2 募集资金承诺技 用募集资金 39,000.00 33 703 38 17.23 5 313 85 1,754.00 15,000.00 3,841.90 16.07 1,442.29 9,731.88

注:1、以上财务数据未经审计。 2.待使用募集资金支付款项为预计金额,包括已签订合同但尚未支付的尾款及质保金。

在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发, 在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施的前提下,本蓄合理,节约,有效的原则,审慎使用募集资金,加强个环节成本的控制,通管和管理,专理使用公司存量设备,陈保采购成本等,节省了费用。其中,"维均选生种库有限公司孵化场项目"募集资金余额较多,一方面是公司调整了其他在建孵化项目。从市将部分通用孵化设备提供给"维坊选生种库有限公司调解的工程证券会的使用,另一方面得益于项目实施地点与公司现有孵化场相邻的区位优势,实现了在部分基础设施上的共享,有效控制了项目的工程证设投入。3、节余募集资金使用计划。鉴于公司募集资金投资项目"双鸭山选生种猪科技有限公司担代种猪场建设项目"、"在农家库养殖场项目"、"维坊益生种离有限公司孵化场项目"已满足结项条件、为了进一步提高募集资金使用效率、公司规将上述项目节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项围,83,251.8万元。最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)水入补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。合同尾款及质保金满足付款条件的、公司将按照相关合同约定以自有资金变化。公司在上还资金转入自有资金账户后,适时办理相应的募集资金专用账户注册手续、公司及负责定乘募集资金投资项目的全资于(外)公司与保荐机构、募集资金专用银行结署的募集资金专户监管协议随之终止。

4、对公司的影响 公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金,是基于公司实际生产经营需要作出的合理决策,符合《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《募集资金管理制度》等有关规定,有利于提高资金使用效率,降低公 司运营成本,提升公司经营效益、符合公司长远发展、不会对公司经营情况和财务状况产生重大不利 影响、不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 三、公司履行的审议程序及相关意见 1.审计委员会审议情况

1、审计委员会审议情况 公司于2025年10月26日召开董事会审计委员会2025年第六次会议,审议通过(关于部分募集资 金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的享项,是根据募集资金投资项目的实际进展情况 做出的审慎决策,不影响其他募集资金投资项目的实施,符合公司实际经营情况,有利于提高资金使 用效率,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。因此,审计委员会同意此事项,并将此议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况 公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议、审议通过(关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案)。董事会认为;本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项。是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策,有对于提高募集资金的使用效率、不存在损害公司及全帐股东利益的情形。因此,董事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见 保荐机构经核查后认为:公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金,已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议。公司履行了必要的审议程序,本次事项符合《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》等相关法规和规范性文件的要求。公司使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充 充动资金,符合公司实际生产经营需要,能有效提高资金使用效率,不存在变相改变资金用途和损害 综上,保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

无异议。 四、备查文件

23、音重又针 1.第六届董事会第三十二次会议决议。 2.董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。 3.国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金水入补充流动资金的核查意见。

山东益生种畜禽股份有限公司

2025年10月28日

证券简称:益生股份 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

大遗漏。 。 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间;2025年11月12日14:30
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15-59:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15-500;始任营证

12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

会议的股权登记日·2025年11月6日

7.出席对象: (1)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 等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 特件2),接股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,高级管理人员。

(4)根排 8、会议 二、会ì]聘请的律师。 韓民法规应当出席股东会的其他人员。 地点:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜 (审议事项 股东会提家编码表	禽股份有限公司会	会议室。
			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以
提案编码	提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案	提案类型	该列打勾的栏目可以 投票 ✓
	55577,7417	040100	

公司刊登于《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公生(公生结果 2022 602)

公司刊登丁(甲国址券报》(上海址券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninlo.com.cn 用) 公告(公告编号: 2025-088)。 上述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2关联股东曹积生先生需回避表决。 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,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、会议登记等事项 1、登记时间:2025年11月7日(09:30—11:30,13:00—16:00)。

1、登记时间; 2025年11月7日(09:30—11:30,13:00—16:00)。
2、登记方式;
(1)自然人股东
自然人股东亲自出席的, 凭本人的有效身份证件办理登记。
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办理登记。
(2)法人股东
法人股东的法定代表人出席的, 凭法定代表人的有效身份证件, 法定代表人身份证明书, 法人单位要业和图程印代(加鉴公章)办理祭记。

位营业执照复印件(加盖公章)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)办理登记。

(3)异地股东可凭有关证件采取信函或者邮件的方式办理登记,信函或邮件须在登记时间截止前

(3)异地股东可凭有关证件来取信函或者邮件的方式办理登记,信函或邮件须在登记 送达本公司。本次会议不接受电话登记。 以信函或者邮件方式登记的,请注明"参加股东会"字样。 (4)本次股东会不接受会议当天现场登记。 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、会议联系方式: 联系人;李玲 电话号码;0535-2119065。 电子信赖;bb(图);bb(R);bb(R

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:

5、其他事项:
(1)本次股东会观场会议会期半天、出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。
(2)出席会议的股东及股东代理人、请于会议开始前半小时至会议地点、并携带身份证明、授权委托书等原件、以便验证人场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上、公司将向股东提供网络平台、股东可以通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")
交易系统和互联阅投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司

董事会
2025年10月28日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
—_网络投票的程序
1.投票代码:362458,投票简称:益生投票。

1、投票代码。362488.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、奔权。
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。
股东对总议案当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,其他未被决的选案以意义案的表决意见为准。
一.通过案分所交易系经是第的程序。
1.投票时间。2025年11月12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。
一.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11月12日的9:15—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。
一.通过深交所互联网投票系统投票的指序
1.互联网投票系统投票的指序
1.互联网投票系统投票的指序
1.互联网投票系统投票的指序。
1.全联内投票系统投票的指序。
1.全联内投票系统投票的非位为2025年11月12日09:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行股票系统进行股票,据按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年临17)的规定为理身份认证。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出行投票。
列互联网投票系统进行投票。

7个年记,共元米田本八个年记小年。 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 100 总议案,除累积设票提案外的所有提案 非常积设票据案 1,00 (关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金水久补完施动资金的 以投票

200 (文学) (文学) 近学) 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; 委托人财务服务。

委托人持股数额:

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:2025-092 山东益生种畜禽股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告

1.担保基本育允 因经营发展的需要,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司北大荒宝泉岭 农牧发展有限公司(以下简称"宝泉岭农牧")之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司(以下简称"北 三峡养殖")拟向黑龙江省交块国际物贸集团有限公司(以下简称"交投国际物贸集团")申请额度为人 民币5.000.00 万元/月投信、不计息、循环使用。 公司持有宝泉岭农牧 25.55%股权,根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧和北三峡养殖的实际 情况,公司权为北三峡养殖提供不超过1,758.43 万元的连带责任保证担保,具体担保有效期以担保协 "没知实为准"

|于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审

公司 2023年10月26日5月第八個重事资第三十二次壹以106票间息,0票以次,0票并收,申 议通过了(关于对外提供程度等英联交易的议案)。 因公司董事长曹积生先生为宝泉岭衣牧董事,根据《梁圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "假票上市规则》)的科美规定、公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。在审议上述议 案时,曹积生先生作为关联人,对本议案回避袭决。 根据假聚,正市规则》(公司章程)等相关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情息

1、公司名称:黑龙江北三峡养殖有限公司 2、成立日期:2013-5-17

5、注册资本:62,000万人民币

6.统一社会信用代码。91233001069153195J 7.经营范围、排场等殖。种量生产、种量孵化、种蛋批发零售、鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食 收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;畜禽饲养技术开发、 咨询、交流、转让、推广服务。

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,021,555,091.70	883,673,321.64
负债总额	383,247,901.59	314,141,854.07
其中 银行贷款总额	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	308,748,117.02	229,466,518.23
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	638,307,190.11	569,531,467.57
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	1,034,928,711.03	698,619,784.70
利润总额	-82,855,413.56	-68,775,722.54
净利润	-82,855,413.56	-68,775,722.54
x 抽程 L 与八司 关系、小	二岐美殖具宁阜岭水粉的合资工/	入司 八司茶車と車和止た止みぐ

9、被担保人与公司关系:北二峽养殖是玉泉岭农牧的全货十公司,公司重等岭农牧董事,根据《股票上市规则》的相关规定,北三峡养殖为公司的关联法人。 10、经查询,北三峡养殖最新信用等级良好,不属于失信被执行人 11、股东及股权结构

中华人民共和国财政部 北大荒农垦集团有限公司 18.82% 81.18% 山东並生种畜禽 青岛康地恩实业 黑龙江省北大荒 山东民和牧业股 黑龙江省宝泉岭农垦 有限公司 肉业有限公司 份有限公司 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 100% 黑龙江北三峡养殖有限公司

截至本公告披露日、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司、公司持有宝泉岭农牧25.55%股公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。

公司拟为北三峡养殖提供不超过1,758.43万元的连带责任保证担保,具体担保有效期以担保协 议约定为准。宝泉岭农牧的其中三位股东溢生股份,山东民和牧业股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供5,000.00万元担保、宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司分别用在宝泉岭农牧的股权为提供本次担保的股东进行反担保。

服力公司的项目:\(\alpha\); (RESPIRATE \(\alpha\); (PLEE)。 全体独立董事同意本次公司对外担保暨关联交易事项,并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该事项进行表决时,关联董事曹积生先生应回避表决。

印重事会对议争即处行农决时,天跃重事曹积生先生应回艇表决。 五、董事会意见 北三峡养殖为公司参股公司宝泉岭农牧的全资子公司,本次向交投国际物贸集团申请授信主要 用于补充其流动资金,有利于其顺利开展经营业务。在对北三峡养殖资产质量,经营情况,行业前景、 偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为,公司为北二峡养殖提供连带责任保证担 保 风险石险

资情况共同为北三峡养殖提供担保,同时,宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司分别 用在宝泉岭农牧的股权为提供本次担保的股东进行反担保,本次担保不存在显失公平的情形,不存在

宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青岛康地恩实业有限公司按照出

损害公司利益的情形。 综上、公司董事会同意公司为北三峡养殖向交投国际物贸集团申请授信事项提供不超过1,758.43 万元的连带责任保证担保,并将该事项提交股东会审议。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及整股子公司的担保额度3金额为26,487.09 万元,本次担保提供后,公司及控 股子公司实际对外担保总余额为12,913.55 万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为2.89%;公司 及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为8,792.15 万元,占公司2024年度经审计净 资产的比例为1.97%。 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。 上、各本分性

七、笛鱼又什 1、第六届董事会第三十二次会议决议。

1、第六個重事会第三十二八云以次以。 2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。 3、关联交易情况概述表。 特此公告。 山东选生种畜禽股份有限公司

董事会 2025年10月28日