证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2026-021

山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

2026年3月24日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四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2026年3月13日通过通讯方式及书面方式送达董事、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，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相见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主持，公司高级管理人员列席会议。

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年年度报告及摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025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2026年第四次会议审议通过。

2.审议通过《2025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。

《2025年度董事会工作报告》详细内容请见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司第六届董事会独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东会审议。

3.审议通过《2025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《2025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《2025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2026年第四次会议审议通过。

4.审议通过《2025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。

《2025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2026年第四次会议审议通过。

和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《2025年度社会责任报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025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《2025年度募集资金存放、管理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》的有关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理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、管理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）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《2025年度募集资金存放、管理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。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《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）。

本议案需提请股东会审议。

8.审议通过《关于对会计师事务所2025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2026年第四次会议审议通过。

《关于对会计师事务所2025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）。

9.审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事王楚端先生对本议案回避表决。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》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2026年第四次会议审议通过。

本议案需提请股东会审议。

11.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《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）。

12.审议《关于董事薪酬的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议该议案时，董事曹秋生先生、纪永梅女士、楼梦良先生及独立董事王楚端先生作为关联董事对本议案回避表决，本议案经无关联关系董事审议通过。

公司董事薪酬详细内容请见《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”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2026年第一次会议审议通过。

本议案需提请股东会审议。

13.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《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”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2026年第一次会议审议通过。

14.审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：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，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，本次利润分配不派发现金红利，不送红股。

本方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》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）。

本议案需提请股东会审议。

15.审议通过《关于计提2025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2025年度财务报表审计验证，2025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2025年扣除非经常性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据）的2%，提取2025年度激励基金共计3,301,549.46元。

16.审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年度股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

2.董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

3.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2026-022

山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

为便于广大投资者进一步了解山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等情况，公司将于2026年4月15日（星期三）15:00至17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录“互动易”网站（https://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长曹积生先生，总裁、董事会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战继红女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开前5个交易日内，登录“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2026-023

山东益生种畜禽股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：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”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元；

（8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为3家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施3次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，涉及人员10名，从业人员未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共22份。

（2）签字注册会计师葛鹏先生，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

（3）项目质量控制复核人刘守堂先生，1993年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

2. 诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人刘守堂先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人刘守堂先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

（1）定价原则

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司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。

（2）审计费用

名称	2025年度	2024年度	变动幅度（%）
年报审计费用（万元）	130	120	8.33%
内控审计费用（万元）	25	25	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，一致认为和信会计师事务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《审计业务约定书》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，全体审计委员会成员同意公司续聘和信会计师事务所担任公司2026年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

2026年3月24日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东会审议。

3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四次会议决议。

2. 董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

3. 和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2026-024

山东益生种畜禽股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极贯彻落实中国证券监督管理委员会关于市值管理的相关意见及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营实际与财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，并在报告期内持续推进“质量回报双提升”行动方案落地。

2025年是国家“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，面对复杂多变的市场环境与行业挑战，公司紧扣高质量发展首要任务，在种源保障、产能提升、科技创新、股东回报和公司治理等方面取得显著成效，现将进展情况公告如下：

一、深耕畜禽种业，筑牢发展根基

公司以“高代次畜禽种源供应”为核心竞争力，聚焦鸡、猪两大主要肉类的种源供应，通过渠道拓展、产能提升和科技创新等方面发力，实现经营规模与发展质量“双提升”，彰显行业龙头的责任担当。

1.拓渠保供，守护产业安全

面对美国、新西兰等国高致病性禽流感引发的海外引种渠道受阻的严峻形势，公司凭借前瞻性战略布局与快速响应能力，于2025年3月率先开辟法国引种新渠道并成功引种，有效缓解国内白羽肉鸡种源供应紧张局面。

2025年，公司累计引进祖代白羽肉种鸡26.60万套，占全国祖代肉种鸡进口总量超过42%。在全国祖代白羽肉鸡进口量同比下降的背景下，公司依托稳定的种源供应能力，不仅保障了自身产业链的安全，也为行业后续优质父母代及商品代白羽肉雏鸡的市场供应提供了坚实保障，体现了龙头企业的责任担当。

2.优化布局，释放规模效应

公司东营、河北等多处新建场区相继顺利达产，公司规模化供应能力再攀高峰；同时，公司在山西省大同市云州区投资建设100万套父母代白羽肉鸡养殖场及配套饲料厂项目稳步推进，项目建设周期为两年，将分阶段有序落地。该项目全面达产后，预计每年可提供商品代雏鸡约1亿羽，公司规模化供应能力将持续增强。

3.种猪量产，打造业绩新引擎

自2023年底原种猪产能释放以来，公司种猪业务实现跨越式发展，2024年成功实现二元种猪上市销售，2025年迎来爆发式增长，全年种猪销售量近10万头，同比激增228.43%，凭借高品质、高健康度的“双阴”种猪优势，公司已成功跻身全国种猪企业第一梯队，成为多家龙头企业的重要种猪供应商，打造出公司新的业绩增长点。

4.科技创新，引领产业升级

公司始终将科技创新作为核心引擎，积极响应2024年中央一号文件关于“推动生物育种产业化扩面提速”的号召，2025年在产品升级与新品种培育方面取得一系列成果。

2025年，公司“益生909”小型白羽肉鸡升级版（909-1.0）研发成果落地，多项关键指标显著突破，有效提升了下游养殖场的综合效益；公司与山东省农业科学院家禽研究所联合培育的“益生817”小型白羽肉鸡配套系获得新品种证书，这是继“益生909”之后公司培育的又一小型白羽肉鸡品种，“益生817”主要适用于生产中小规格产品，“益生909”则主要适用于生产中大规格产品，两大品种形成差异化市场布局，可满足养殖企业对不同小型白羽肉鸡品种的需求。

与此同时，公司持续拓展产品线布局，自主研发的蛋鸡新品种已通过中试阶段，未来公司将进一步丰富公司产品矩阵，拓展蛋鸡种源市场新空间，为公司长期发展注入新动能。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司始终牢记资本市场责任，深入落实“活跃资本市场、提振投资者信心”的要求，以常态化现金分红、股份回购与员工持股计划等措施，实现股东、企业与员工的利益深度绑定，切实提升投资者的获得感。

1.提升分红频次，回馈股东信任

自2010年上市至今，公司累计向股东派发现金红利达16.92亿元，现金红利占归属于上市公司股东净利润的比例高达50.03%，公司坚持稳健的现金分红政策，切实回报投资者。

公司2025年度内实施了二次权益分派，累积派发现金红利3.81亿元。未来，公司将严格遵循《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，保持分红政策的稳定性与可持续性。

2.推进股份回购，传递发展信心

2025年公司持续推进股份回购计划，全年累计回购股份1,078.09万股，占总股本的0.97%。截至2025年末，公司已完成两轮回购，累计回购股份2,381.25万股，占总股本的2.15%，累计投入资金达20,971.81万元（不含交易费用）。股份回购的持续实施，彰显了管理层对公司内在价值的认可与未来发展的坚定信心，切实维护资本市场稳定。

公司2025年半年度现金分红叠加2025年度的股份回购金额，股东回报总额达2.54亿元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例高达153.49%，公司以实际行动回馈股东长期信赖与支持。?

3.完善激励机制，凝聚发展合力

为建立健全劳动者与所有者的利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，公司多次推出股权激励、激励基金、员工持股计划等多元化、长效性激励体系，实现员工利益与公司发展深度绑定，共同为股东创造长期价值。

2025年，公司用提取的激励基金实施了员工持股计划，累积购入股份71.12万股，成交总金额为629.02万元。截至2025年12月31日，公司存续的三期员工持股计划累计购入股份297.37万股，累计投入资金总额为2,648.99万元，有效激发了核心团队积极性与创造力，为股东创造长期价值奠定坚实基础。

三、深化治理改革，提高规范水平

公司主动响应监管要求，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，全面完善治理制度，优化治理体系，推动公司治理能力向现代化迈进。

1.完善治理制度，筑牢合规根基

为理顺决策与监督流程，推动治理能力提质升级，2025年公司系统地修订了《公司章程》《股东会议事规则》等23项内部治理制度，并制定《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项新制度，形成覆盖决策、执行、监督全流程的制度闭环，明确权责边界，为规范运作提供坚实制度保障。

2.优化治理体系，提升决策效能

2025年，公司正式取消监事会与监事设置，其原定职权由董事会审计委员会承接，理顺决策与监督流程。同时，在《公司章程》中明确新增1名职工代表董事席位，保障职工通过法定渠道直接参与公司重大决策，标志着公司在完善民主管理、优化治理结构方面迈向新阶段，为公司长期稳健发展提供了坚实的组织保障。

四、强化投关工作，传递内在价值

公司以深圳证券交易所信息披露工作评价要求为标杆，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平。

2025年，公司累计披露定期报告与临时公告181份，内容涵盖经营业绩、重大项目、研发成果、股东回报等投资者关切事项，确保信息披露的及时性与透明度，充分展示公司的经营成果与内在价值。

公司建立了“实地调研+电话会议+策略会+互动易”多维度沟通机制，设有专人负责投资者热线与联系邮箱，确保沟通响应的及时、专业与高效。2025年，公司累计回复投资者各类问题72次，组织线上线下调研与交流活动7场，切实倾听投资者诉求，构建起互信共赢的投资者关系生态。

未来展望？2026年作为“十五五”规划开局之年，公司将继续深入落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦高代次畜禽种原主业，强化研发创新与产能布局，完善股东回报机制，提升公司治理水平，在助力种业强国建设、保障种源安全的征程中持续发力，全面推动公司高质量发展，为资本市场健康稳定发展贡献益生力量。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2026-025

山东益生种畜禽股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理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》《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2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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]。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025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	0.71
其中：本年度手续费支出	0.24
减：募投项目累计使用金额	72,216.99
其中：以前年度累计使用金额	64,562.24
本年度累计使用金额	7,654.75
减：永久补充流动资金	17,104.13
减：暂时补充流动资金	73,570.00
加：累计利息收入	51.65
其中：本年度利息收入	3.32
加：归还暂时补充流动资金	50,371.73
募集资金专户余额（2025.12.31）	1,442.21

注1：公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过将节余募集资金及待支付募投项目款项合计18,325.18万元用于永久补充流动资金。其中，本期实际永久补充流动资金17,104.13万元，继续用于支付募投项目款项298.00万元，结存余额923.29万元（含利息收入）存放于募集资金专户；

注2：暂时补充流动资金73,570.00万元中含以前年度暂时补充流动资金45,500.00万元、本年度暂时补充流动资金28,070.00万元；

注3：归还暂时补充流动资金50,371.73万元中含归还以前年度暂时补充流动资金45,500.00万元、归还本年度暂时补充流动资金4,871.73万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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项专户存储，保证专款专用。

（二）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、使用和管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025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2025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	9,159,492.50
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	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
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	4,330,488.31
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	22,964.00
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		71,684.33
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		835,773.41
8	潍坊益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011601785536		1,760.03
合计				1,141,660,793.77	14,422,162.58

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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2025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》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年2月4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，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。

2025年1月9日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及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2.32亿元。

（三）节余募集资金使用情况

鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”“钰农家禽养殖场项目”“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，2025年10月26日，公司召开董事会审计委员会2025年第六次会议及第六届董事会第三十二次会议，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久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营及业务发展。2025年11月12日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了该项议案。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，2.32亿元用于暂时补充流动资金，1.71亿元已永久性补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。

（五）报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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；不存在超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年12月28日，公司召开董事会战略委员会2025年第三次会议及第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了核查意见；2026年1月15日，公司召开了2026年第一次临时股东会，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投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。本次改变募集资金用途的金额为18,924.24万元（不含利息）。

截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《改变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3月26日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

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			7,654.75		
报告期内改变用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额			72,216.99		
累计改变用途的募集资金总额				14,166.20									
累计改变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）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	项目可行性发生重大变化情况	是否可行性发生重大变化	可能发生变化的原因
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	3,107.70	34,001.36	87.18%	2025年9月28日	3,482.03	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	是	19,000.00	75.76	--	75.76	--	已终止	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	100.00%	不适用	不适用	不适用	否			
钰农家禽养殖场项目	--	--	7,110.00	1,138.45	5,278.95	74.25%	2024年8月30日	355.98	否	否			
行唐家禽养殖场项目	--	--	7,056.20	2,274.55	2,274.55	32.23%	2026年3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	1,034.05	3,841.91	25.61%	2025年5月31日	3,307.08	是	否			
山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目	--	--	6,100.00	--	--	--	2027年9月30日	不适用	不适用	否			
山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目	--	--	6,324.24	--	--	--	2028年3月31日	不适用	不适用	否			
山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目	--	--	6,500.00	--	--	--	2028年4月30日	不适用	不适用	否			
合计	--	113,910.66	113,910.66	7,654.75	72,216.99	63.40%	--	--	--	--			
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”和“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”已终止。 2.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销售数量较多的月份，鸡苗价格处于较低位置，因此未能达到预期效益。 3.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。 4.募集资金投资项目“行唐家禽养殖场项目”“山西益生种禽有限公司