

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-016

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第三次会议 决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

2026年2月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三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2月21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召集并主持，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表决方式，通过决议如下：

### 1. 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本议案。

《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》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

本议案需提请股东会审议。

## 2. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议。
2. 独立董事专门会议 2026 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

董事会

2026 年 2 月 25 日