

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](http://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](http://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 年度股东大会上述职。

《2025 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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，董事曹积生先生、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](http://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](http://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](http://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](http://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