

一、董事会会议召开情况
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”)第六届董事会第三十一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7月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、监事、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通过通讯方式出席并行使表决权。

二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长曹伟先生召集并主持,公司监事王监生、高级管理人员列席会议。

三、表决情况
本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

四、备查文件
1. 董事会决议
2. 独立董事意见
3. 监事会意见
4. 会议记录

山东益生种畜禽股份有限公司

2025 年度报告摘要

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后,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	本次激励的金额(元)
1	曹伟生	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	任升海	监事、副主席	64,000.00
6	孙炳男	监事	10,000.00
7	王金	监事	11,993.13
8	林杰	总裁、董秘、财务总监	220,000.00
9	魏建文	常务副总裁	180,000.00
10	贺龙波	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	5,563,103.61
合计336人			7,300,000.00

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。

本次激励分配后,公司累计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、激励基金分配对公司的财务状况和经营成果的影响

公司提取激励基金计提,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,本次激励基金分配有利于激励管理、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,从而对股东创造更多价值。

四、备查文件

1. 第八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年第一次临时股东大会的通知

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

2. 股东大会召集人: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,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的日期、地点和方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:2025年8月10日14:30。

5. 网络投票时间:2025年8月10日15:00—15:00。

6. 会议召开地点:公司一楼大厅。

7. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

8. 公司股东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。

9. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

10. 会议登记地点:公司一楼大厅。

11. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

12. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

13. 会议登记地点:公司一楼大厅。

14. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

15. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

16. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

17. 会议登记地点:公司一楼大厅。

18. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

19. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

20. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

21. 会议登记地点:公司一楼大厅。

22. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

23. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

24. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

25. 会议登记地点:公司一楼大厅。

26. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

27. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

28. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

29. 会议登记地点:公司一楼大厅。

30. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

31. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

32. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

33. 会议登记地点:公司一楼大厅。

34. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

35. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

36. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

37. 会议登记地点:公司一楼大厅。

38. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

39. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

40. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

41. 会议登记地点:公司一楼大厅。

42. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

43. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

44. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

45. 会议登记地点:公司一楼大厅。

46. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

47. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

48. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

49. 会议登记地点:公司一楼大厅。

50. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

51. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

52. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

53. 会议登记地点:公司一楼大厅。

54. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

55. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

56. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

57. 会议登记地点:公司一楼大厅。

58. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

59. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

60. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

61. 会议登记地点:公司一楼大厅。

62. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

63. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

64. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

65. 会议登记地点:公司一楼大厅。

66. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

67. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

68. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

69. 会议登记地点:公司一楼大厅。

70. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

71. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

72. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

73. 会议登记地点:公司一楼大厅。

74. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

75. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

76. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

77. 会议登记地点:公司一楼大厅。

78. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

79. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

80. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

81. 会议登记地点:公司一楼大厅。

82. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

83. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。

84. 会议登记联系人:纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生。

85. 会议登记地点:公司一楼大厅。

86. 会议登记时间:2025年8月10日14:00—15:00。

87. 会议登记方式:股东本人持有效身份证件、股东账户卡或证券账户卡、有效持股凭证,到公司登记室办理登记手续。