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、误导性陈述或重大遗漏。

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、误导性陈述或重大遗漏，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

□是 √否

单位：元

	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%	31,798,989.63	-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	-69.90%	38,996,553.34	-87.06%
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增减	
总资产（元）	7,221,506,937.56	7,498,646,296.38	-3.70%	
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	-5.86%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,384,663.98	-11,027,812.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	830,202.41	3,753,312.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,230.23	188,348.91	
减：所得税影响额	2,149.36	-4,534.42	
少数股东权益影响额（税后）	12,486.09	128,067.34	
合计	-9,997,327.25	-7,209,683.71	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	18,756,513.23	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，转入固定资产所致。
应付职工薪酬	43,501,346.26	62,389,846.18	-30.27%	报告期内，发放2024年奖金以及缴纳基金所致。
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	79,970,000.00	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，期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	67,900.68	191,356.36	-64.52%	报告期末，子公司山东四方新城农牧科技股份有限公司计提递延所得税负债减少所致。
所存股	202,356,620.42	118,538,563.94	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	6,147,249.96	11,217,358.13	-45.20%	报告期内，计提的房产税减少所致。
财务费用	10,311,976.85	24,643,267.37	-58.15%	报告期内，贷款利息费用减少、存款利息收入增加所致。
信用减值损失	-9,484,709.23	-2,765,522.86	442.96%	报告期内，转回的其他应收款信用减值损失增加所致。
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。
营业外收入	1,233,207.64	536,972.16	129.66%	报告期内，往来债务核销以及其他非经常性经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。
利润总额	27,893,648.99	304,654,643.58	-90.84%	报告期内，受猪价影响，公司生产经营业绩较上年同期，相应的商业务毛利减少所致。
所得税费用	-476,692.06	2,111,501.16	-122.58%	报告期内，子公司山东四方新城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，受猪价影响，公司生产经营业绩较上年同期，相应的商业务毛利减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	31,798,989.63	300,540,531.72	-89.42%	报告期内，受猪价影响，公司生产经营业绩较上年同期，相应的商业务毛利减少所致。
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，子公司山东四方新城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产保证金，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	402,385,063.88	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	705,496,973.12	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。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	40.82%	461,509,044	349,482,062	质押	194,110,000
#深圳添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%	39,962,407	0	不适用	0
济南泰添投资合伙企业（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
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	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
#耿炤俊	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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
曹积生	102,116,982	人民币普通股	102,116,982
#深圳添升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金	39,962,407	人民币普通股	39,962,407
济南泰添投资合伙企业（有限合伙）	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
#李玲	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	14,835,746	人民币普通股	14,835,746
柳炳兰	10,765,371	人民币普通股	10,765,371
#耿炤俊	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的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿炤俊先生与柳炳兰女士为表亲关系。除以上情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.公司股东深圳添升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有39,962,407股，实际持有39,962,407股。 2.公司股东李玲女士通过普通证券账户持有15,682,309股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际持有18,682,309股。 3.公司股东耿炤俊先生通过普通证券账户持有8,782,902股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,890,000股，实际持有10,672,902股。		

注：截至报告期末，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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √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09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,442,573,312.14	1,626,992,631.65
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,756,513.23	14,361,874.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,170,669.23	417,136,795.06
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	2,180,974,256.79
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	203,390,917.56
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	32,483,183.87	172,207,698.01
生产性生物资产	661,662,762.57	595,913,824.77
油气资产		
使用权资产	158,114,898.87	167,627,759.00
无形资产	125,071,516.69	128,884,168.43
其中：数据资源		
开发支出	8,398,620.31	
其中：数据资源		
商誉	18,370,870.71	18,370,870.71
长期待摊费用	4,412,432.23	4,689,406.69
递延所得税资产	12,667,069.23	12,177,507.42
其他非流动资产	14,090,296.39	13,605,324.97
非流动资产合计	5,207,607,836.02	5,317,672,039.59
资产总计	7,221,506,937.56	7,498,646,296.38
流动负债：		
短期借款	2,066,572,148.66	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	441,760.95	432,380.26
合同负债	87,267,084.06	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	43,501,346.26	62,389,846.18
应交税费	4,016,272.06	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		
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	4,574,750.08	5,492,999.09
流动负债合计	2,716,684,906.67	2,672,621,805.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,460,000.00	79,970,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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
递延所得税负债	67,900.68	191,356.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,879,811.39	298,083,245.70
负债合计	3,020,564,718.04	2,970,705,051.69
所有者权益：		
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	1,601,048,400.79	1,539,515,644.27
减：库存股	202,355,620.42	118,538,563.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	366,398,197.91	366,398,197.91
一般风险准备		
未分配利润	1,333,024,533.65	1,572,689,962.77
归属于母公司所有者权益合计	4,204,528,426.93	4,466,478,166.01
少数股东权益	-3,486,207.42	61,463,077.68
所有者权益合计	4,201,042,219.51	4,527,941,243.69
负债和所有者权益总计	7,221,506,937.56	7,498,646,296.38

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,036,450,475.02	2,153,706,184.96
其中：营业收入	2,036,450,475.02	2,153,706,184.96
利息收入		
已赚保费		
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	1,760,030,303.87	1,567,032,771.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	6,147,249.96	11,217,358.13
销售费用	30,270,322.19	24,890,028.31
管理费用	97,243,423.93	107,114,961.14
研发费用	84,072,389.11	83,423,401.31
财务费用	10,311,976.85	24,643,267.37
其中：利息费用	26,031,271.29	32,164,602.14
利息收入	22,344,020.41	8,710,118.21
加：其他收益	4,209,249.13	3,626,175.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,646,273.73	-24,542,262.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,646,273.73	-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）		
信用减值损失（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）	-12,689,381.37	-13,102,885.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	436,075.19	-51,436.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,169,187.67	308,549,137.74
加：营业外收入	1,233,207.64	536,972.16
减：营业外支出	12,508,746.22	4,431,466.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,893,648.99	304,654,643.58
减：所得税费用	-476,692.06	2,111,501.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,370,341.05	302,543,142.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,370,341.05	302,543,142.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,798,989.63	300,540,531.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,416,528.58	2,002,610.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
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	31,798,989.63	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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,066,535,368.80	2,193,074,204.96
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额		
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
经营活动现金流入小计	2,104,129,984.66	2,221,975,567.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,467,508.33	1,258,041,487.56
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
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	96,629,382.54	96,674,888.00
经营活动现金流出小计	1,873,722,903.57	1,791,811,185.40
经营活动产生的现金流量净额	230,417,081.09	430,164,382.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
处置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		
投资活动现金流入小计	227,044.23	1,284,753.81
购建固定资产、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		
取得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		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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
筹资活动现金流入小计	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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,385,063.88	235,112,588.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	705,496,973.12	427,720,354.54
筹资活动现金流出小计	3,291,206,693.64	1,329,012,943.11
筹资活动产生的现金流量净额	-114,402,526.43	245,164,029.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.48	0.78
五、现金及现金等价物净增加额	-35,705,736.29	132,372,364.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,491,982.80	838,988,066.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,173,786,246.51	971,360,431.76

（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

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

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

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2025-088

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

2025年10月26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，独立董事战淑萍女士、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（www.cninfo.com.cn）。

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案。

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》《上市公司章程指引》《深圳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订。逐项审议表决情况如下：

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2025-089

山东益生种畜禽股份有限公司

【2025】第三季度报告

序号	议案名称	表决情况
1	《关于修订（内幕信息知情人登记管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
2	《关于修订（董事和高级管理人员持股变动管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
3	《关于修订（董事会秘书工作制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
4	《关于修订（对外信息报送和使用管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
5	《关于修订（信息披露事务管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
6	《关于修订（重大信息内部报告制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
7	《关于修订（总裁工作细则）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
8	《关于修订（对外投资管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
9	《关于修订（投资者关系管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
10	《关于修订（独立董事年报工作制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
11	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
12	《关于修订（印章管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
13	《关于修订（内部审计制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
14	《关于修订（年报信息披露重大差错责任追究制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权

本次修订将《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，并同步完善相关条款。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、逐项审议通过《关于制定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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定部分治理制度。逐项审议表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况
1	《关于制定（信息披露假缓与豁免管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
2	《关于制定（董事离职管理制度）的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权

相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、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》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《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》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2025年第六次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.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。

本议案需提请股东会审议。

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票同意，0票反对，0票弃权。

《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》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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
董事会
2025年10月28日

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

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、担保情况概述

1、担保基本情况

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”）拟向黑龙江省交投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/月授信，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。

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，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，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，对本议案回避表决。

根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

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

3、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

4、法定代表人：沈志勇

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：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；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。

8、主要财务数据

单位：元

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	1,021,666,091.70	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	-82,886,413.56	-68,775,722.54
净利润	-82,886,413.56	-68,775,722.54

9、被担保人与公司关系：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，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

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%股权。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。

三、担保协议的主要内容

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益生股份、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