证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2025-099

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

2025年12月28日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第六届董事会第三十三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2025年12月19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,独立董事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》(以下简称《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《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会提名曹积生先生、纪永梅女士、左常魁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起生效,任期三年。候选人简历见附件。

在本次董事会审议前,公司董事会提名委员会2025年第二次会议已对上述被提名人的任职资格进行了审查,并形成了明确的审查意见,同意推荐曹积生先生、纪永梅女士、左常魁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,审议结果如下:

1.1审议通过《关于选举曹积生先生为非独立董事候选人的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.2审议通过《关于选举纪永梅女士为非独立董事候选人的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.3审议通过《关于选举左常魁先生为非独立董事候选人的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东会审议。股东会就本议案进行表决时,实行累积投票制。

2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经征得被提名人书面同意,董事会提名王楚端先生、曹相见先生、战继红女士为公司第七届董事会独立董事候选人,其中战继红女士为会计专业人士,任期自股东会审议通过之日起生效,任期三年。候选人简历见附件。

在本次董事会审议前,公司董事会提名委员会2025年第二次会议已对上述被提名人的独立董事任职资格进行了审查,并形成了明确的审查意见,同意推荐王楚端先生、曹相见先生、战继红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,审议结果如下:

2.1审议通过《关于选举王楚端先生为独立董事候选人的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.2审议通过《关于选举曹相见先生为独立董事候选人的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.3审议通过《关于选举战继红女士为独立董事候选人的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

曹相见先生尚未取得独立董事任职资格证书,已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行表决。股东会就本议案进行表决时,实行累积投票制。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

如公司第七届非职工代表董事候选人经公司股东会选举通过,公司第七届董事会成员中拟兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司第七届董事会独立董事的津贴拟定为12万元/年(含税)。上述津贴方案自股东会审议通过之日起执行。

独立董事王楚端先生为第七届董事会独立董事候选人,对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提请股东会审议。

4、审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)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《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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提请股东会审议。

5、审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎研究决定,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。

上述三个项目系公司在山西省大同市云州区投资建设的“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的组成部分,为该整体项目规划的九个父母代养殖场中的三个。公司原计划以自有资金或自筹资金推进该整体项目的建设,现调整为对上述三个项目使用2022年度向特定对象发行股票所募集资金进行投资,如有资金不足部分,则由公司以自有或自筹资金补充。

《关于改变部分募集资金用途的公告》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战略委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提请股东会审议。

6、审议通过《关于召开2026年第一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2026年第一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、第六届董事会第三十三次会议决议。

2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

3、董事会战略委员会2025年第三次会议决议。

4、董事会薪酬与考核委员会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12月30日

附件:

第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历(不含职工代表董事)

1、曹积生先生,1960年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份党委书记。工商管理硕士,高级兽医师。历任益生股份总经理、总裁。现任益生股份董事长,兼任中国畜牧业协会白羽肉鸡分会会长、山东省畜牧协会会长、山东省第十四届人民代表大会代表等。

截至本公告日,曹积生先生持有公司股票451,599,044股;为公司控股股东、实际控制人、董事长,与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

2、纪永梅女士,1970年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任益生股份总督察员、董事、董事会秘书(代)、副总裁,现任益生股份副董事长。

截至本公告日,纪永梅女士持有本公司股票3,306,316股;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

3、左常魁先生,1979年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份党委委员、第二党支部书记,大专学历。历任益生股份全资子公司江苏益生禽业有限公司副总经理、种禽二部部长、管理总监、总裁助理,现任益生股份董事、副总裁。

截至本公告日,左常魁先生未持有公司股份;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、王楚端先生,1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授,2002年12月至今担任中国农业大学动物科技学院教授职位。现任北京中农优嘉生物科技有限公司董事长、重庆市生猪产业技术研究院有限公司董事、普莱利生物工程股份有限公司独立董事、益生股份独立董事。兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、中国农技协生猪专委会主任委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事等。

截至本公告日,王楚端先生未持有公司股份;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

2、曹相见先生,1985年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。历任山东农业大学法学系助教、讲师、副教授、系主任,吉林大学法学院副教授,现任吉林大学法学院教授。

截至本公告日,曹相见先生未持有公司股份;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

3、战继红女士,1963年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。历任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计部副经理,山东冠达会计师事务所(普通合伙)部门经理,益生股份独立董事等。

截至本公告日,战继红女士未持有公司股份;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2025-100

山东益生种畜禽股份有限公司关于选举公司职工代表董事的公告

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。

为完善公司的治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)于2025年12月29日召开2025年第二次职工代表大会,经与会职工代表审议表决,同意选举楼梦良先生为公司职工代表董事(简历详见附件),其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

楼梦良先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事成员共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会一致。

如公司第七届非职工代表董事候选人经公司股东会选举通过,公司第七届董事会成员中拟兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件:

职工代表董事简历

楼梦良先生,1961年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。英国格拉斯哥大学家禽育种和营养专业博士,高级畜牧师。2015年至2020年2月任益生股份首席科学家,2020年2月至今任益生股份董事、首席科学家。

截至本公告日,楼梦良先生持有本公司股票385,500股,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2025-101

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月12日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于改变部分募集资金用途的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数3人
4.01	选举曹积生先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举纪永梅女士为非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举左常魁先生为非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数3人
5.01	选举王楚端先生为独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举曹相见先生为独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举战继红女士为独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见2025年12月30日公司刊登于《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)的公告(公告编号:2025-099)。

议案1-3为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

议案4.5为累积投票议案,且需要逐项表决;非独立董事(应选人数3人)、独立董事(应选人数3人)实行分开投票;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后,股东会方可进行表决。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组的应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以每个提案组应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年01月13日(9:30-11:30,13:00-16:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东

自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

(2)法人股东

法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)异地股东可凭有关证件采取信函或者邮件的方式办理登记,信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

以信函或者邮件方式登记的,请注明“参加股东会”字样。

(4)本次股东会不接受会议当天现场登记。

3、登记地点:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、会议联系方式:

联系人:李玲

电话号码:0535-2119065

电子信箱:dsh@yishenggufen.com

联系地址:山东省烟台市福山区益生路1号

邮政编码:265508

5、其他事项:

(1)本次股东会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362458”,投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

如提案4:选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年01月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月15日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东益生种畜禽股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东益生种畜禽股份有限公司于2026年01月15日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√			
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于改变部分募集资金用途的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
4.01	选举曹积生先生为非独立董事	√			
4.02	选举纪永梅女士为非独立董事	√			
4.03	选举左常魁先生为非独立董事	√			
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
5.01	选举王楚端先生为独立董事	√			
5.02	选举曹相见先生为独立董事	√			
5.03	选举战继红女士为独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:持股数量:

受托人:受托人身份证号码:

签发日期:委托有效期:

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2025-102

山东益生种畜禽股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山东益生种畜禽股份有限公司董事会现就提名王楚端先生为山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□ 是■ 否

如否,请详细说明:被提名人尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2025-103

山东益生种畜禽股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山东益生种畜禽股份有限公司董事会现就提名曹相见先生为山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是