

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-005

## 山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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1月16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”)第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后召开,经全体董事一致同意豁免董事会临时会议通知期限,会议通知于2026年1月15日通过通讯方式送达董事。会议应出席董事七人,实际出席董事七人。会议由全体董事共同推举曹积生先生主持。

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《关于选举公司董事长的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举曹积生先生为公司第七届董事会董事长。

董事长任期与本届董事会一致。

2.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举刘太梅女士为公司第七届董事会副董事长。

副董事长任期与本届董事会一致。

3.审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司第七届董事会专门委员会成员组成情况如下:

专门委员会名称	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	曹积生	王瑞刚(独立董事)	杨世伟
董事会审计与财务委员会	曹积生(独立董事)	王瑞刚(独立董事)	李常健
董事会提名委员会	王瑞刚(独立董事)	曹积生(独立董事)	杨世伟
董事会薪酬委员会	王瑞刚(独立董事)	曹积生(独立董事)	杨世伟

董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(1)聘任林杰先生为总裁,董事会秘书兼财务总监。

(2)聘任邵文强先生为常务副总裁。

(3)聘任左常魁先生为副总裁。

上述聘任邵文强先生为副总裁。

上述高级管理人员的任期与第七届董事会任期一致。

公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。其中,聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

林杰先生、邵文强先生、左常魁先生、郭永强先生的简历见附件。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

聘任李玲女士为公司证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。

李玲女士的简历见附件。

6.审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司发展规划及战略实施的资金需求,公司及控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、保理业务、商业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、信用证的开立及融资等其它金融业务。

上述授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效,期限内额度可循环使用。公司授权董事长曹积生先生根据公司实际需求与金融机构授信条件,在总额度范围内具体办理融资事宜,代表公司签署与授信、融资业务相关的各项法律文件,包括但不限于相关合同、协议及其他相关文件。同时,公司授权董事长依融资成本及银行资信状况,自主选择合作金融机构,由此产生的法律及经济责任由公司承担。

7.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据生产经营的需要,2026年度公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司发生关联销售父母代肉鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易,预计总金额不超过30,000万元。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司,公司认缴其25.5%股权,公司董事长曹积生先生担任其董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联方人,曹积生先生为关联董事。关联董事曹积生先生回避该议案的表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》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)。

8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次会议已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时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)。

保荐机构国联证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1.第七届董事会第一次会议决议。

2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

3.董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

4.董事会审计委员会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1月17日

附件:

### 简 历

1.林杰先生,1982年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份党委副书记,烟台芝罘区优秀共产党员,本科学历,高级会计师,高级管理人员,历任益生股份财务部副部长、财务部部长、副总裁。现任益生股份总裁、董事会秘书兼财务总监,烟台市政协办公室主任。

截至本公告日,林杰先生持有公司股票778,980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、实际控制人及董事、其他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;并且符合下列情形:

(1)具备五年以上财务、会计、审计、法律合规或其他与履行董事会秘书职责相关的工作经验,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;

(2)不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

(3)未被中国证监会行政处罚或者采取行政监管措施;未因涉嫌证券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;

(4)未被证券交易所公开谴责或者通报批评;

(5)未被中国证监会认定不得担任上市公司高级管理人员的生产证券市场禁入措施,或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员人员,并且期限尚未届满;

(6)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。

林杰先生符合有关法律、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。

林杰先生联系方式:

联系地址:山东省烟台市福山区益生路1号;

邮编:265608;

办公电话:0635-2119065;

电子邮箱:cw@yishengguifu.com。

2.邵文强先生,1982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、第一党支部书记,本科学历,历任益生股份宝泉岭分公司总经理、种禽营销部部长、营销总监、总裁助理、副总裁,现任益生股份常务副总裁。

截至本公告日,邵文强先生持有公司股票104,380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、实际控制人及董事、其他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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违规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高级管理人员的情形,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、大客户经理,历任益生股份全资子公司益生康业有限公司总经理、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违规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高级管理人员的情形,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。

4.郭永强先生,1981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、第三党支部书记,研究生学历,高级经济师,执业兽医师,烟台市“双百计划”全职创新人才,历任山东益生畜牧兽医科学研究所研发室主任、副院长、院长,益生股份财务总监、益生股份总工程师,现任益生股份副总裁,山东益生畜牧兽医科学研究所院长。

截至本公告日,郭永强先生持有公司股份21,333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、董事、其他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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违规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高级管理人员的情形,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。

5.李玲女士,1982年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份第三党支部书记,研究生学历,中级经济师,具有证券从业资格证券及董事会秘书资格证书,曾任职于益生股份总裁办公室,现任职于益生股份董事会办公室,2026年2月至今任益生股份证券事务代表。

李玲女士具有良好的职业道德和個人品德,熟悉证券法律法规和规则,具备履行证券事务代表职责所必须的财务、法律合规、经济、管理等专业知识与工作经验。

截至本公告日,李玲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、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违规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;其符合有关法律、行政法规、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。

李玲女士联系方式:

地址:山东省烟台市福山区益生路1号;

邮编:265608;

办公电话:0635-2119065;

邮箱:dsb@yishengguifu.com。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-006

## 山东益生种畜禽股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

### (一)日常关联交易概述

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营的需要,预计2026年度公司及子

公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)及其子公司发生关联销售父母代肉鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易,总金额预计不超过8,200.00万元,上年同期交易实际发生总额为7,576.09万元。

### 二、关联交易履行的审议程序

2026年1月15日,公司第七届董事会第一次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。宝泉岭农牧为公司参股公司,公司认缴其25.5%股权,公司董事长曹积生先生担任其董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联方人,曹积生先生为关联董事。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,全体独立董事均同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,上述议案无需提交股东大会审议。

### (二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易价格	2026年度预计交易金额(万元)	2025年度日常关联交易金额(万元)	上年同期交易金额(万元)
向关联人购买货物	宝泉岭农牧及其子公司	饲料、鸡产品	市场价格	5,200.00	0	5,130.00
向关联人出售货物	宝泉岭农牧及其子公司	父母代肉鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备	2,000.00	—	—	2,460.09
合计	—	—	—	6,200.00	—	7,590.09

### (三)2026年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易价格	预计金额(万元)	2025年度实际发生金额(万元)	2024年度实际发生金额(万元)
向关联人购买货物	宝泉岭农牧及其子公司	饲料、鸡产品	5,133.00	6,000.00	—	—
向关联人出售货物	宝泉岭农牧及其子公司	父母代肉鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备	2,460.00	4,000.00	0.025	-30.375
合计	—	—	—	7,593.00	10,000.00	—

二、关联人介绍和关联关系

基本情况

(1)公司名称:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

(2)法定代表人:宁守福

(3)注册资本:133,618万人民币。

(4)经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡苗、商品肉鸡批发零售。

(5)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委271号。

(6)最近一期主要财务数据:截至2025年12月31日,宝泉岭农牧总资产为人民币1,136,313,602.42元,净资产为人民币705,069,797.36元;2025年实现主营业务收入人民币1,098,015,002.22元,净利润人民币-99,881,868.29元(未经审计)。

### 2、与公司的关联关系

宝泉岭农牧为公司参股公司,公司认缴宝泉岭农牧25.5%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,宝泉岭农牧为公司的关联方人。

3.宝泉岭农牧的其他主要股东介绍

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司,认缴宝泉岭农牧23.5%股权;山东民和牧业股份有限公司,认缴宝泉岭农牧23.5%股权;黑龙江省北大荒肉业有限公司,认缴宝泉岭农牧23.5%股权;黑龙江省宝泉岭农牧兴合股份有限公司,认缴宝泉岭农牧3.80%股权。

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

### 4、履约能力分析

宝泉岭农牧生产经营情况正常,资信状况良好,供应能力充足,能够有效满足公司对饲料等的需求;且为公司多年的合作对象,在从公司采购产品的过程中,能够严格遵守合同约定,从未发生过违约支付款项之事,有较强的履约能力。

### 5、经查询,宝泉岭农牧不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

### 1.关联交易主要内容

公司预计2026年度将与关联方宝泉岭农牧及其子公司发生关联销售父母代肉鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易,关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价原则,协商确定交易价格。

### 2.关联交易协议签署情况

公司与关联方根据实际需要签署相关关联交易协议。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联人提供父母代肉鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品,有利于优化公司业务结构,提升公司整体经营业绩;关联人为公司提供饲料等产品,能够满足公司的日常经营需求,为公司2026年度日常关联交易的额度预计,且基于生产经营活动实际需要做出的,有利于保证公司经营持续性和稳定性。公司日常关联交易价格遵循同类业务比例较低,不会影响公司的独立性,也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。

### 五、独立董事专门会议意见

公司于2026年1月15日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为公司本次预计的日常关联交易,是在公司正常的生产经营而进行的,遵循公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,不存在因关联交易而业务上对关联方形成依赖的情形。

全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项,并同意将上述议案提交董事会审议。

### 六、备查文件

1.第七届董事会第一次会议决议。

2.独立董事专门会议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1月17日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-007

## 山东益生种畜禽股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”“益生股份”)于2026年1月16日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项在董事会审议批准权限范围内,经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1650号)同意注册,公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,936股,发行价格为10.22元/股,募集资金总额为人民币1,169,999,996.70元,扣除相关发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金已于2023年11月24日到位,并经由会计师事务所(特殊普通合伙)鉴审确认,出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行募集资金验资报告》[和信验字(2023)第000049号]。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,并且公司及相关子(孙)公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金使用情况

截至2026年12月31日,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	前期报告	本期报告	募集资金总额	本期投入	项目投入总额	募集资金余额	累计投入金额
1	陕西通远新材料科技有限公司年产10万吨环保型聚氨酯	43,798.27	39,000.00	—	—	—	—	14,001.38
2	西安西郊生态新城保障性住房和公租房项目	20,000.00	14,196.20	—	6,833.80	7,166.20	5,200.00	2,274.64
3	威海市海大智慧置业有限公司威海康城项目	20,200.00	39,000.00	—	6,900.00	6,900.00	6,304.48	76.76
4	天津津南生态新城保障性住房和公租房项目	18,503.11	39,000.00	—	18,503.11	39,000.00	3,941.90	—
5	杭州政治生态文化景观区项目	227,000.00	26,754.66	—	—	—	—	58,764.86
合计		129,601.44	112,050.86	—	—	—	—	72,218.08