证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2026-076

山东益生种畜禽股份有限公司

2026 第三季度报告

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

	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）	861,648,399.33	20.45%	2,558,411,276.08	25.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,522,527.81	428.73%	443,109,221.74	1,294.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,422,294.34	282.90%	442,943,554.60	1,035.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	546,775,407.19	137.30%
基本每股收益（元/股）	0.0963	429.12%	0.3148	1,299.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0963	429.12%	0.3148	1,299.11%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.33%	9.78%	9.06%
	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）	6,869,468,602.19	6,727,530,543.75	2.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,562,804,913.86	4,330,802,772.97	5.36%	

注:公司因实施2025年度权益分派（资本公积转增股本）,股本总数由1,106,412,915股增加至1,431,193,039股,为保证财务指标前后期可比性,已将2025年同期基本每股收益与稀释每股收益按转增后的股本总数重新计算。

（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）	-1,716,354.50	-2,071,192.48	
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）	1,356,680.55	3,593,263.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-544,929.93	-1,370,553.02	
减:所得税影响额	-798.37	-4,973.49	
少数股东权益影响额（税后）	-4,038.98	-9,175.36	
合计	-899,766.53	165,667.14	--

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	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	37,752,950.87	24,978,925.37	51.14%	报告期末,预付农牧设备原料备货款增加所致。
其他流动资产	10,692,850.76	6,415,753.85	66.67%	报告期末,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司的待抵扣增值税进项税额增加所致。
开发支出	18,076,147.20	9,980,466.18	81.12%	报告期内,蛋鸡品种育种的研发资本化持续投入所致。
其他非流动资产	39,037,072.13	7,219,089.93	440.75%	报告期末,预付山西大同项目工程设备款增加所致。
预收款项	575,168.73	349,807.90	64.42%	报告期末,预收租金增加所致。
一年内到期的非流动负债	92,520,456.68	11,481,095.57	705.85%	报告期末,一年内到期的长期借款金额增加所致。
其他流动负债	3,424,147.89	1,578,344.72	116.95%	报告期末,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司预收客户销售款项增加,进而导致待转销项税增加。
长期应付款	4,090,605.86	1,156,484.66	253.71%	报告期末,承接科研项目的专项应付款金额增加所致。
递延所得税负债	31,976.00	58,641.47	-45.47%	报告期末,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司的使用权资产账面价值因折旧计提而下降,其与计税基础之间的应纳税暂时性差异相应缩小,对应确认的递延所得税负债减少所致。
少数股东权益	-646,428.28	-3,713,768.76	82.59%	报告期内,非全资子公司经营业绩提升、实现净利润增加,归属于少数股东的损益增加,进而导致期末的少数股东权益增加。
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
投资收益	-10,407,425.10	-20,646,273.73	49.59%	报告期内,参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司亏损减少所致。
信用减值损失	-1,149,041.38	9,484,709.23	-112.11%	报告期内,计提信用减值损失、而上年同期是转回信用减值损失所致。
资产减值损失	-18,717,064.36	-12,689,381.37	-47.50%	报告期内,计提的消耗性生物资产存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-194,366.54	436,075.19	-144.57%	报告期内,固定资产处置损失增加所致。
营业利润	450,524,328.81	39,169,187.57	1050.20%	报告期内,主要系公司父母代肉种雏鸡销量同比增加、父母代肉种雏鸡及商品鸡销售价格同比上涨、种猪销量同比增加,进而营业毛利增加较多所致。
营业外收入	499,258.56	1,233,207.64	-59.52%	报告期内,往来债务核销减少所致。
营业外支出	3,746,637.52	12,508,746.22	-70.05%	报告期内,非流动资产报废损失减少所致。
利润总额	447,276,949.85	27,893,648.99	1503.51%	报告期内,主要系公司父母代肉种雏鸡销量同比增加、父母代肉种雏鸡及商品鸡销售价格同比上涨、种猪销量同比增加,进而营业毛利增加较多所致。
所得税费用	1,100,387.63	-476,692.06	330.84%	报告期内,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司递延所得税费用增加所致。
净利润	446,176,562.22	28,370,341.05	1472.69%	报告期内,主要系公司父母代肉种雏鸡销量同比增加、父母代肉种雏鸡及商品鸡销售价格同比上涨、种猪销量同比增加,进而营业毛利增加较多所致。
归属于母公司所有者的净利润	443,109,221.74	31,786,869.63	1294.00%	报告期内,主要系公司父母代肉种雏鸡销量同比增加、父母代肉种雏鸡及商品鸡销售价格同比上涨、种猪销量同比增加,进而营业毛利增加较多所致。
少数股东损益	3,067,340.48	-3,416,528.58	189.78%	报告期内,非全资子公司经营业绩提升、实现净利润增加,归属于少数股东的损益增加所致。
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	11,039.52	-	-	报告期内,子公司收到税费返还款项所致。
支付其他与经营活动有关的现金	132,522,094.96	96,629,382.54	37.14%	报告期内,支付的其他往来款项增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,130.07	227,044.23	442.68%	报告期内,收到的固定资产处置款项增加所致。
取得借款收到的现金	2,053,833,472.68	3,047,111,167.21	-32.60%	报告期内,取得银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,879,250.92	402,385,053.88	-45.11%	报告期内,现金股利分派所支付的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.21	-1.48	-252.03%	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			57,465	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	41.02%	587,078,757	454,326,680	质押	236,788,000
#深圳毕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	3.63%	51,935,789	0	不适用	0
济南泰浩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	44,520,547	0	不适用	0
迟汉东	境内自然人	2.49%	35,640,844	0	不适用	0
李玲	境内自然人	1.67%	23,918,260	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	1.52%	21,797,399	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	18,746,130	0	不适用	0
柳炳兰	境内自然人	0.96%	13,803,182	0	不适用	0
#耿培梁	境内自然人	0.91%	13,009,115	0	不适用	0
李秀国	境内自然人	0.70%	10,011,720	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	132,752,077	人民币普通股	132,752,077
#深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升1号私募基金	51,935,789	人民币普通股	51,935,789
济南泰浩投资合伙企业（有限合伙）	44,520,547	人民币普通股	44,520,547
迟汉东	35,640,844	人民币普通股	35,640,844
李玲	23,918,260	人民币普通股	23,918,260
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	21,797,399	人民币普通股	21,797,399
香港中央结算有限公司	18,746,130	人民币普通股	18,746,130
柳炳兰	13,803,182	人民币普通股	13,803,182
#耿培梁	13,009,115	人民币普通股	13,009,115
李秀国	10,011,720	人民币普通股	10,011,720
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。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。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。1.		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1. 公司股东深圳毕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51,935,789股,实际持有51,935,789股。 2.公司股东耿培梁先生通过普通证券账户持有10,552,115股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,457,000股,实际持有13,009,115股。		

注:1. 报告期末,公司通过"山东益生种畜禽股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股份23,812,500股,持股比例为1.66%。

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

2026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	1,157,177,607.75	1,000,966,367.21
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	11,258,001.66	9,711,262.89
应收账款	81,442,027.25	70,356,748.81
应收款项融资		
预付款项	37,752,950.87	24,978,925.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,648,170.13	12,601,177.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,237,206.98	369,713,608.43
其中:数据资源		
合同资产	5,255,169.92	5,268,958.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,692,850.76	6,415,753.85
流动资产合计	1,707,463,985.32	1,500,012,802.14
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	165,135,399.57	178,205,938.49
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	3,929,059,261.85	3,957,630,259.40
在建工程	94,068,421.69	98,687,807.57
生产性生物资产	611,339,892.65	660,189,926.64
油气资产		
使用权资产	142,405,539.18	155,917,620.91
无形资产	128,445,239.11	123,768,920.82
其中:数据资源		
开发支出	18,076,147.20	9,980,466.18
其中:数据资源		
商誉	18,370,870.71	18,370,870.71
长期待摊费用	3,637,130.37	4,116,939.96
递延所得税资产	12,429,642.41	13,429,901.00
其他非流动资产	39,037,072.13	7,219,089.93
非流动资产合计	5,162,004,616.87	5,227,517,741.61
资产总计	6,869,468,602.19	6,727,530,543.75
流动负债:		
短期借款	1,474,955,412.79	1,538,000,221.27
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	100,950,000.00	132,615,000.00
应付账款	280,669,981.38	358,421,316.93
预收款项	575,168.73	349,807.90
合同负债	65,557,059.20	51,660,347.93
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	41,958,427.31	58,210,712.20
应交税费	4,231,993.53	4,242,471.36
其他应付款	10,794,007.87	14,695,804.23
其中:应付利息		
应付股利		
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	92,520,456.68	11,481,095.57
其他流动负债	3,424,147.89	1,578,344.72
流动负债合计	2,075,636,655.38	2,171,255,122.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	86,050,000.00	90,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	110,420,278.78	112,098,837.62
长期应付款	4,090,605.86	1,156,484.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,080,600.59	25,372,453.68
递延所得税负债	31,976.00	58,641.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,673,461.23	229,186,417.43
负债合计	2,307,310,116.61	2,400,441,539.54
所有者权益:		
股本	1,431,193,039.00	1,106,412,915.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,276,297,481.79	1,601,077,605.79
减:库存股	209,743,622.96	209,743,622.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	408,651,095.36	377,069,385.95
一般风险准备		
未分配利润	1,656,406,920.67	1,455,986,489.19
归属于母公司所有者权益合计	4,562,804,913.86	4,330,802,772.97
少数股东权益	-646,428.28	-3,713,768.76
所有者权益合计	4,562,158,485.58	4,327,089,004.21
负债和所有者权益总计	6,869,468,602.19	6,727,530,543.75

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	2,558,411,276.08	2,036,450,475.02
其中:营业收入	2,558,411,276.08	2,036,450,475.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,081,406,127.87	1,978,075,665.90
其中:营业成本	1,855,803,972.79	1,750,030,303.87
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	7,468,267.46	6,147,249.95
销售费用	28,549,898.32	30,270,322.19
管理费用	99,281,327.00	97,243,423.93
研发费用	79,286,779.27	84,072,389.11
财务费用	11,015,883.03	10,311,976.85
其中:利息费用	25,650,095.17	26,031,271.29
利息收入	16,101,499.93	22,344,020.41
加:其他收益	3,987,077.98	4,209,249.13
投资收益（损失以"-"号填列）	-10,407,425.10	-20,646,273.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,407,425.10	-20,646,273.73
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）	-1,149,041.38	9,484,709.23
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-18,717,064.36	-12,689,381.37
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-194,366.54	436,075.19
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	450,524,328.81	39,169,187.57
加:营业外收入	499,258.56	1,233,207.64
减:营业外支出	3,746,637.52	12,508,746.22
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	447,276,949.85	27,893,648.99
减:所得税费用	1,100,387.63	-476,692.06
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	446,176,562.22	28,370,341.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	446,176,562.22	28,370,341.05
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）	443,109,221.74	31,786,869.63
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,067,340.48	-3,416,528.58
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	446,176,562.22	28,370,341.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	443,109,221.74	31,786,869.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,067,340.48	-3,416,528.58
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.3148	0.0225
（二）稀释每股收益	0.3148	0.0225

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	2,569,097,478.19	2,055,535,368.80
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	11,039.52	
收到其他与经营活动有关的现金	49,880,295.82	48,594,615.86
经营活动现金流入小计	2,618,988,813.53	2,104,129,984.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,126,862.97	1,326,457,508.33
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	457,244,868.94	442,028,368.60
支付的各项税费	9,319,579.47	8,597,644.10
支付其他与经营活动有关的现金	132,522,094.96	96,629,382.54
经营活动现金流出小计	2,072,213,406.34	1,873,712,903.57
经营活动产生的现金流量净额	546,775,407.19	230,417,081.09
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	1,232,130.07	227,044.23
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	1,232,130.07	227,044.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,911,143.55	151,947,333.70
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		
投资活动现金流出小计	181,911,143.55	151,947,333.70
投资活动产生的现金流量净额	-180,679,013.48	-151,720,289.47
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	2,053,833,472.68	3,047,111,167.21
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	129,692,000.00
筹资活动现金流入小计	2,193,833,472.68	3,176,803,167.21
偿还债务支付的现金	1,792,657,000.00	2,183,324,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,879,250.92	402,385,053.88
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	588,747,144.19	705,495,973.12
筹资活动现金流出小计	2,602,283,395.11	3,291,205,693.64
筹资活动产生的现金流量净额	-408,449,922.43	-114,402,526.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.21	-1.48
五、现金及现金等价物净增加额	-42,353,533.93	-35,705,736.29
加:期初现金及现金等价物余额	830,843,362.04	1,209,491,982.80
六、期末现金及现金等价物余额	788,489,828.11	1,173,786,246.51

（二）2026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
2026年10月29日证

券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2026-071

山东益生种畜禽股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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10月27日,山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第八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。会议应出席董事六人,实际出席董事六人,其中,独立董事王楚端先生、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召集并主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《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《2026年第三季度报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

《2026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2026年第七次会议审议通过。

2审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会会议审议前,公司董事会提名委员会2026年第二次会议已对被提名人郝文建先生的任职资格进行了审查,并形成了明确的审查意见,对其任职资格无异议,同意推荐其为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》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）。

本议案需提交股东会审议。

如本议案经股东会审议通过,公司第七届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将不超过公司董事总数的二分之一。

3.审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决本议案。

《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2026年第五次会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

变更董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

6.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2026年第四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.第七届董事会第八次会议决议。

2.董事会审计委员会2026年第七次会议决议。

3.董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

4.独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2026-072

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

为保障生产经营稳定运行,推进固定资产项目建设,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"）拟向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）申请固定资产贷款人民币4,368.00万元,期限五年。根据招商银行授信审批要求,该笔融资需由股东提供担保。

公司持有宝泉岭农牧25.55%股权,公司拟按照出资比例为北三峡养殖本次融资提供不超过1,116.02万元的连带责任保证担保,具体担保有效期以实际签署的担保协议为准。

2.董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开第七届董事会第八次会议,会议以5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》的相关规定,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

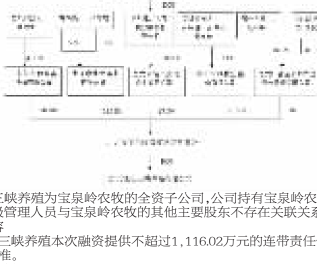
单位:元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	878,427,596.32	967,715,378.37
负债总额	332,826,210.97	459,237,584.48
其中 银行贷款总额	100,000,000.00	130,000,000.00
流动负债总额	290,660,142.22	410,209,754.76
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	545,601,385.35	508,477,793.89
项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-9月（未经审计）
营业收入	963,464,962.25	792,852,934.21
利润总额	-92,705,804.76	-37,123,591.46
净利润	-92,705,804.76	-37,123,591.46

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

公司拟按出资比例为北三峡养殖本次融资提供不超过1,116.02万元的连带责任保证担保,具体担保有效期以实际签署的担保协议为准。

四、独立董事专门会议意见

公司于2026年10月27日召开独立董事专门会议2026年第五次会议,会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司为北三峡养殖本次融资事项提供连带责任保证担保,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司拟提供担保的比例未超过持股比例,担保风险可控,不会对公司财务状况及经营产生实质影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意《关于对外提供担保暨关联交易的议案》,并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该议案进行表决时,关联董事曹积生先生应回避表决。

五、董事会意见

本次被担保方北三峡养殖系公司参股公司宝泉岭农牧之全资子公司,其向招商银行融资主要用于商品鸡场改造等固定资产建设及设备购置,有利于其主营业务顺利开展。在对北三峡养殖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为,本次提供连带责任保证担保的风险可控。

公司拟按出资比例为被担保对象北三峡养殖本次融资事项提供担保,本次融资剩余部分由宝泉岭农牧其他股东提供连带责任保证担保。同时,宝泉岭农牧为公司提供反担保,能够保障公司权益。

综上,公司董事会同意公司为北三峡养殖本次融资事项提供不超过1,116.02万元的连带责任保证担保,并将该事项提交股东会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为27,606.11万元,本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保总余额为9,937.52万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为2.29%;公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为5,856.63万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为1.35%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

七、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议。

2.独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

3.关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2026-073

山东益生种畜禽股份有限公司
关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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10月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,同意聘任李玲女士为公司董事会秘书,聘任崔倩茗女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下:

一、关于公司董事会秘书变更情况

1.董事会秘书辞任的情况

董事会近日收到公司总裁、董事会秘书兼财务总监林杰先生的书面辞任报告。因工作调整,林杰先生申请辞去公司董事会秘书职务,其原定任期至公司第七届董事会届满之日止（即2029年1月14日止）。其辞任报告自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后,林杰先生继续担任公司总裁、财务总监职务。

截至本公告披露日,林杰先生持有公司股票1,012,685股,其所持有的公司股份变动管理将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。林杰先生将按照公司《董事会秘书工作制度》做好工作交接,其辞去董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

林杰先生任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对林杰先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

2.聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会2026年第二次会议资格审查通过,董事会同意聘任李玲女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。李玲女士就任公司董事会秘书后,辞去公司证券事务代表职务。

李玲女士熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,2020年2月至2026年10月任公司证券事务代表,具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定。

李玲女士的简历见附件。

二、关于公司证券事务代表变更情况

鉴于李玲女士辞去公司证券事务代表一职,董事会同意聘任崔倩茗女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

崔倩茗女士为法律硕士,熟悉履职相关的法律法规,具备履行公司证券事务代表职责所必需的专业知识和良好的职业道德,不存在不得担任证券事务代表的情形。崔倩茗女士尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明,其已报名深圳证券交易所举办的董事会秘书培训,并承诺将尽快取得董事会秘书培训证明。

崔倩茗女士的简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系人:李玲、崔倩茗
联系地址:山东省烟台市福山区益生路1号
邮政编码:265508
办公电话:0535-2119065
电子邮箱:dsh@yishenggufen.com

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年10月29日

附件:

简 历

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委员,管理学硕士,中级经济师,具有董事会秘书资格证及证券从业资格证。历任公司证券事务代表、董事会办公室副主任、监事等职务,现任公司董事会办公室主任。其中,2020年2月至2026年10月任公司证券事务代表,具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

截至本公告披露日,李玲女士未持有公司股票,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。李玲女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,并且符合下列情形:

1.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;

2.未受过中国证监会及其他有关部门行政处罚或者采取行政监督管理措施等处罚;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;

3.未受过证券交易所公开谴责或者通报批评等纪律处分;

4.未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施,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等,并且期限尚未届满;

5.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。

李玲女士任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定。

崔倩茗女士,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,具有法律职业资格证书。2026年7月至今,任公司证券事务专员。

截至本公告披露日,崔倩茗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;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会秘书工作制度》等有关规定。

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2026-074

山东益生种畜禽股份有限公司
关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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。

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10月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

鉴于此前公司副董事长纪永梅女士因退休离任,需补选一名董事,公司董事会同意补选郝文建先生为公司第七届董事会非独立董事,并同意在郝文建先生被股东会选举为公司第七届非独立董事后同时担任提名委员会委员职务,上述任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需提请股东会审议通过,如本议案经股东会审议通过,公司第七届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将不超过公司董事总数的二分之一。

在本次董事会会议审议前,公司董事会提名委员会2026年第二次会议对被提名人郝文建先生的董事任职资格进行了审查,并形成了明确的审查意见如下:

经审查,本次董事会提名非独立董事候选人事项已提前征得被提名人同意,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人郝文建先生符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件中规定的上市公司董事的任职资格;不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形;具备相应的专业能力和行业经验,能够胜任公司董事及董事会专门委员会的相关工作,对其任职资格无异议,同意推荐郝文建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司董事会审议。

郝文建先生简历详见附件。

调整后的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
战略委员会	曹积生	王楚端（独立董事）	楼梦良
薪酬与考核委员会	王楚端（独立董事）	战继红（独立董事）	左常魁
审计委员会	战继红（独立董事）	曹相见（独立董事）	曹积生
提名委员会	曹相见（独立董事）	王楚端（独立董事）	郝文建

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年10月29日

附件:

简历

郝文建先生,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、山东省畜牧协会肉鸡分会主任委员。

截至本公告披露日,郝文建先生持有公司股票135,694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《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》规定的不得提名为董事的情形;不存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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:2026-075

山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开2026年第四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年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《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11月13日14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13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11月13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11月10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	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见2026年10月29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:2026-071）。

本次股东会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

上述为普通决议事项,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2关联股东曹积生先生需回避表决。

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11月11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（https://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

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年10月29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。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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11月13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11月13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年第四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11月13日召开的2026年第四次临时股东会,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
		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	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	√			

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: