（上接B53版）

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，《2024年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年年度报告摘要》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)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2024年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于监事薪酬的议案》。

全体监事回避表决本议案，本议案直接提请2024年度股东大会审议。

公司监事薪酬详细内容请见《2024年年度报告》"第四节 公司治理"中的相关内容，刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

《关于2025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《2024年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据和信会计师事务所出具的2024年年度审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为503,823,356.22元，公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司编制的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实际情况。

《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2025年03月28日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2025-022

# 山东益生种畜禽股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

**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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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]1598号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用(含增值税)人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，2023年11月24日到人公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用(募集资金到位前已预付部分)、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字(2023)第000049号]。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 116,000.00 |
| 减：发行费用 | 2,089.34 |
| 募集资金净额 | 113,910.66 |
| 减：累计手续费支出 | 0.47 |
| 其中：本年度手续费支出 | 0.35 |
| 减：募投项目累计使用金额 | 64,562.24 |
| 其中：以前年度累计使用金额 | 46,295.73 |
| 本年度累计使用金额 | 18,266.51 |
| 减：暂时补充流动资金 | 50,000.00 |
| 加：累计利息收入 | 48.33 |
| 其中：本年度利息收入 | 35.23 |
| 加：归还暂时补充流动资金 | 4,500.00 |
| 募集资金专户余额(2024.12.31) | 3,896.28 |

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项专户存储管理。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法规的规定，并经公司董事会会议审议通过，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2024年12月31日余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双鸭山益生种猪科技有限公司 | 招商银行烟台开发区支行 | 535904990610999 | 390,000,000.00 | 1,233,866.32 |
| 2 | 山西益生种猪繁育有限公司 | 中国建设银行股份有限公司烟台胶龙支行 | 370501665660000043 | 141,661,995.77 | |
| 3 | 利津益生种禽有限公司 | 中信银行烟台牟平支行 | 8110601011801690265 | 150,000,000.00 | |
| 4 | 威海益生种猪繁育有限公司 | 中国农业银行股份有限公司烟台蓝璞顶支行 | 15398101040088888 | 190,000,000.00 | 4,323,795.89 |
| 5 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 交通银行烟台芝罘支行 | 376899991013000369161 | 269,998,798.00 | 1,022,755.97 |
| 6 | 河北钰农畜牧科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司烟台胶龙支行 | 370501665660000172 | | 317,579.28 |
| 7 | 行唐县益生种猪繁育有限公司 | 交通银行烟台芝罘支行 | 376899991013000420264 | | |
| 8 | 潍坊益生种禽有限公司 | 中信银行烟台牟平支行 | 8110601011601785536 | | 32,064,851.60 |
| | 合计 | | | 1,141,660,793.77 | 38,962,849.06 |

注：1、募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费。

2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于2024年05月24日注销。

3、因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集资金专项账户已于2024年10月10日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司2024年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，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议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.55亿元。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年09月01日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》，同意公司对原募投项目之一"利津益生种禽有限公司孵化场项目"的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，项目名称变更为"潍坊益生种禽有限公司孵化场项目"，实施主体变更为"潍坊益生种禽有限公司"，实施地点变更为"山东省潍坊市诸城市石桥子镇红土庙子村西"。总投资、拟投入募集资金及募集资金用途不变。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金补充流动资金4.55亿元，剩余募集资金存放于公司募集资金专项账户。

5、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"变更为"钰农家禽养殖场项目"及"行唐家禽养殖场项目"。

公司2024年年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了2024年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年03月28日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额(净额) | | | 113,910.66 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 18,266.51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 14,166.20 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 64,562.24 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 14,166.20 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额(净额)比例 | | | 12.44% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目 | 否 | 39,000.00 | 39,000.00 | 11,242.39 | 30,893.66 | 79.21% | 2025年02月28日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目 | 是 | 14,166.20 | -- | -- | -- | -- | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 75.76 | 75.76 | 0.40% | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 26,744.46 | 26,744.46 | -- | 26,644.46 | 99.63% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 钰农家禽养殖场项目 | -- | -- | 7,110.00 | 4,140.50 | 4,140.50 | 58.23% | 2024年08月30日 | -184.89 | 否 | 否 |
| 行唐家禽养殖场项目 | -- | -- | 7,056.20 | | | | 2026年03月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 潍坊益生种禽有限公司孵化场项目 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,807.86 | 2,807.86 | 18.72% | 2025年05月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 113,910.66 | 113,910.66 | 18,266.51 | 64,562.24 | 56.68% | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、募集资金投资项目"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"已终止。2、募集资金投资项目"双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目"、"威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目"、"潍坊益生种禽有限公司孵化场项目"、"行唐家禽养殖场项目"尚未达到可使用状态。3、钰农家禽养殖场项目预计效益系基于募投项目达产并实现全部销售后预计产生的收益，本项目于2024年8月达到预定可使用状态，2024年10月开始出雏鸡，因此当年度尚未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2024年09月01日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》，同意公司对原募投项目之一"利津益生种禽有限公司孵化场项目"的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，实施地点由"山东省东营市利津县订罗镇前毕村"变更为"山东省潍坊市诸城市石桥子镇红土庙子村西"。《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的公告》(公告编号：2024-070)，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位前，公司根据业务发展状况已使用自筹资金18,727.51万元预先投入募集资金投资项目及支付发行费(截至2023年11月30日)。其中投入双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目18,584.46万元，支付发行费用143.05万元。2023年12月08日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的先行投入及已支付发行费用的自筹资金共计187,275,094.01元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了专项审核，并出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[和信专字(2023)第000544号]。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，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议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金(公告名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-013)。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.55亿元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金补充流动资金4.55亿元，剩余募集资金存放于公司募集资金专项账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年年度

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 截至期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钰农家禽养殖场项目 | 3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目 | 7,110.00 | 4,140.50 | 4,140.50 | 58.23% | 2024年08月30日 | -184.89 | -184.89 | 否 | 否 |
| 行唐家禽养殖场项目 | | 7,056.20 | -- | -- | -- | 2026年03月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 14,166.20 | 4,140.50 | 4,140.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1、变更原因：公司原募投项目"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》中全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险，提升公司经营效益，维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"。鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设"钰农家禽养殖场项目"和"行唐家禽养殖场项目"，积极贯彻"贴近市场、辐射周边"的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。2、决策程序及信息披露情况：公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的"3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目"变更为"钰农家禽养殖场项目"及"行唐家禽养殖场项目"。《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2024-030)，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 钰农家禽养殖场项目预计效益系基于募投项目达产并实现全部销售后预计产生的收益，本项目于2024年8月达到预定可使用状态，2024年10月开始出雏鸡，因此当年度尚未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2025-023

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于2025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

1、日常关联交易事项

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2025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种鸡雏鸡、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10,000万元，上年同类交易实际发生总额为7,913.28万元。

2、关联交易履行的审议程序

2025年03月26日，公司第六届董事会第二十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025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25.55%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，其为公司的关联法人，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2025年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案；并经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。

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，上述议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2025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 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计关联交易金额(万元) | 2025年度已发生关联交易金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 宝泉岭农牧及其子公司 | 饲料、鸡产品 | 市场公允价格 | 6,000.00 | 1,191.44 | 4,961.14 |
| 向关联人出售商品 | 宝泉岭农牧及其子公司 | 父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备 | 市场公允价格 | 4,000.00 | 524.43 | 2,952.14 |
| 合计 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 1,715.87 | 7,913.28 |

注：2025年度已发生关联交易金额系截至2025年03月25日数据，数据未经审计。

(三)上一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 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 宝泉岭农牧及其子公司 | 饲料、鸡产品 | 4,961.14 | 7,000.00 | 3.43% | -29.13% | 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-020，公告日期：2024年03月07日)详见《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) |
| 向关联人出售商品 | 宝泉岭农牧及其子公司 | 父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料 | 2,952.14 | 7,000.00 | 0.94% | -57.83% | |
| 合计 | -- | -- | 7,913.28 | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | (1)主要由于2024年饲料实际价格低于预测价格，导致公司向关联人采购商品实际发生额与预计金额存在差异；(2)由于宝泉岭农牧及其子公司生产计划的安排，公司实际销售鸡苗数量低于预计数量，导致实际发生额与预计金额差异较大。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 上述关联交易为日常经营活动所需，2024年度实际发生额与预计金额存在差异原因属实，符合公司实际情况；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司、股东特别是中小投资者的利益。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1、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：宁召峰。

(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、商品鸡雏、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27栋1号。

(6)最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，宝泉岭农牧总资产为人民币1,293,466,745.04元，净资产为人民币804,951,665.65元；2024年实现主营业务收入人民币1,106,248,308.92元，净利润人民币-129,837,078.38元。

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25.55%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法人。

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23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴台投资有限公司，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、监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，能够严格遵守合同规定，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2025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种鸡雏鸡、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惯例，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业务需求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

公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、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。公司对2025年度日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，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2025年03月26日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于2025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，是基于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在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、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、第六届监事会第二十次会议决议。

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

4、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
2025年03月28日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2025-024

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

**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。**

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于2025年03月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称：和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所)；

(2)成立日期：1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)；

(3)组织形式：特殊普通合伙；

(4)注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

(5)首席合伙人：王晖；

(6)和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

(7)和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元；

(8)2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,145万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为3家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人刘学伟先生，1997年年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共26份。

(2)签字注册会计师张敏女士，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

(3)项目质量控制复核人刘守堂先生，1993年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

(2)审计费用

| 名称 | 2024年度 | 2023年度 | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 年报审计费用(万元) | 120 | 120 | 0 |
| 内控审计费用(万元) | 25 | 25 | 0 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，一致认为和信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，全体审计委员会成员同意公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，并同意将上述议案提交董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2025年03月26日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

3、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年03月28日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2025-028

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

**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。**

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的会议精神及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公司高质量发展，山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展战略、经营情况和财务状况制定了"质量回报双提升"行动方案。现将行动方案相关进展公告如下：

一、聚焦主业发展，实现可持续增长

公司锚定发展目标，聚焦畜禽种业，助力公司高质量可持续发展。2024年度，公司实现营业收入3,135,825,731.09元；实现归属于上市公司股东的净利润503,823,356.22元；公司总资产7,498,646,295.38元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.04元。

1、种鸡板块

公司专注白羽肉种鸡产业三十余年，祖代白羽肉鸡饲养规模已连续近二十年雄踞全国第一，约占我国进口祖代白羽肉鸡市场1/3的份额，商品代白羽肉鸡苗的销量在国内也是最多的。2024年公司下属的新疆益智种鸡有限公司成功投产，东营、河北、山西等多处新建种鸡场投产，公司父母代白羽肉种鸡存栏规模创下历史新高，未来公司白羽肉鸡雏