

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-042

# 山东益生种畜禽股份有限公司 关于激励基金分配方案的公告

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。

2024年06月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于激励基金分配方案的议案》，根据公司《激励基金管理办法》（2022年02月修订版）的相关规定，公司对已计提但未发放的激励基金进行分配，本次分配的激励基金用途为实施员工持股计划，现将本次激励基金的分配情况公告如下：

## 一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

2018年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司〈激励基金管理办法(草案)〉的议案》；2019年01月07日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案；2019年03月02日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》；2019年03月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。2022年02月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》；2022年03月21日，公司2021年度股东大会审议通过了该议案。

## 二、本次激励基金的分配情况

根据公司《激励基金管理办法》，公司董事会每年按照扣除非经常性损益后合并报表中归属于上市公司股东净利润（为提取激励基金前数据）的2%计提激励基金，2021年到2024年公司已计提但尚未发放的激励基金金额共计12,248,959.52元。

根据《激励基金管理办法》（2022年02月修订版）第四条规定：激励基金的激励对象为下列人员：（1）公司董事、监事、高级管理人

员。(2) 中层管理人员。(3) 核心技术人员。(4) 公司认为应当予以奖励的其他业务骨干人员。

董事会综合考虑激励对象的任职岗位、绩效考核结果等多方面因素，对已计提尚未分配的激励基金进行分配，具体方案如下：

序号	姓名	职务	本次获授的 激励基金金额（元）
1	曹积生	董事长	500,000.00
2	纪永梅	副董事长	300,000.00
3	楼梦良	董事	300,000.00
4	左常魁	董事、总裁助理	250,000.00
5	任升浩	监事会主席	90,000.00
6	孙轶男	监事	16,012.00
7	王金	监事	17,613.00
8	林杰	总裁、董事会秘书、财务总监	300,000.00
9	郝文建	副总裁	250,000.00
10	郭龙宗	总兽医师	250,000.00
11	中层管理人员、核心技术（业务骨干）等人员 共计 305 人		7,775,334.52
合计 315 人			10,048,959.52

本次激励基金分配中，77.37%的激励基金用于奖励公司中层管理人员、核心技术（业务骨干）等人员为公司发展做出的巨大贡献。

本次分配后，公司已计提但尚未分配的激励基金金额为 2,200,000.00 元。

### 三、激励基金分配方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

公司的激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次激励基金的合理分配有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，从而为股东创造更多价值。

### 四、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年06月26日