

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年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》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、普莱柯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。