

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15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时限，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。

选举纪永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	王楚端（独立董事）	楼梦良
董事会薪酬与考核委员会	王楚端（独立董事）	战继红（独立董事）	左常魁
董事会审计委员会	战继红（独立董事）	曹相见（独立董事）	曹积生
董事会提名委员会	曹相见（独立董事）	王楚端（独立董事）	纪永梅

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）聘任郝文建先生为常务副总裁。
- （3）聘任左常魁先生为副总裁。
- （4）聘任郭龙宗先生为副总裁。

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。

本议案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、郝文建先生、左常魁先生、郭龙宗先生的简历见附件。

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、信用证的开立及福费廷业务等各类融资业务。

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资金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、协议及其他有关文件。同时，公司授权董事长依据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，预计总金额不超过8,200万元。

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25.55%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回避表决该议案。

本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。

本议案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）。

保荐机构国投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，烟台市芝罘区优秀共产党员，本科学历，高级会计师，高级管理会计师。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，烟台市畜牧协会会长。

截至本公告日，林杰先生持有公司股票 778,988 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督管理措施；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；

（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；

（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：265508；

办公电话：0535-2119065；

电子邮箱：cw@yishenggufen.com。

2、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。

截至本公告日，郝文建先生持有公司股票 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、郭龙宗先生，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，高级兽医师，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院实验室主任、副院长、院长，益生股份技术总监、益生股份总兽医师，现任益生股份副总裁、山东益生畜牧兽医科学研究院院长。

截至本公告日，郭龙宗先生持有公司股票 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委员，研究生学历，中级经济师，具有证券从业资格证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，2020 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个人品德，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。

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：265508；

办公电话：0535-2119065；

邮箱：dsh@yishenggufen.com。