

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-049

山东益生种畜禽股份有限公司

第七届董事会第七次会议

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7月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七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7月10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，其中，独立董事战继红女士、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《中华人民共和国公司法》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年半年度报告及摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

《2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2026年半年度报告摘要》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)。

2. 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放、管理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）。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉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）。

修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东会审议。

4. 审议通过《关于激励基金分配方案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《关于激励基金分配方案的公告》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）。

5. 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》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）。

本议案需提请股东会审议。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第三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年第三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. 第七届董事会第七次会议决议。
2. 董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
3. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日