证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2024-030

山东益生种畜禽股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")于 2024 年 04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,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"。

本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

(一)募集资金基本情况

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,扣除与本次发行相关的保荐及承销费用、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,募集资金于 2023 年 11 月 24 日到账,到账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]。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,并且公司及相关子(孙)公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)本次变更募集资金用途的情况

综合考虑公司发展战略及行业、市场环境等因素,公司拟将募投项目中的"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"。

本次变更募集资金用途的金额为 14,166.20 万元,占 2022 年度向特定对象发行股票募集资金净额的 12.44%。变更前后情况如下:

单位:万元

变更前						变更后			
项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金	已投入募集资金	剩余募集资金	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目	山西益生种猪繁育有限公司	20,099.06	14,166.20	–	14,166.20	钰农家禽养殖场项目	河北钰农畜牧科技有限公司	8,473.67	7,110.00
						行唐家禽养殖场项目	行唐县益生种猪繁育有限公司	8,399.12	7,056.20
						合计		16,872.79	14,166.20

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目"3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目",项目立项批准时间为 2020 年 09 月 28 日,项目实施主体为公司全资子公司山西益生种猪繁育有限公司,项目总投资金额 20,099.06 万元,原计划投入募集资金金额 14,166.20 万元,计划建设周期为 24 个月,于 2025 年 12 月建成并达到预定可使用状态,达产年度收入及净利润测算分别为 15,138.00 万元和 2,304.69 万元,资金投入明细构成如下表:

序号	费用名称	投资金额(万元)	占投资总额比例
1	土建工程	7,468.46	37.16%
2	设备购置及安装费	7,590.00	37.76%
3	引种费用	2,605.00	12.96%
4	工程建设其他	1,689.10	8.40%
5	铺底流动资金	746.50	3.71%
合计		20,099.06	100.00%

截至目前,该项目尚未使用募集资金进行投入。项目未使用的募集资金余额为 14,166.20 万元(不含利息)。

(二)终止原募投项目的原因

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。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、钰农家禽养殖场项目

钰农家禽养殖场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养,年饲养量为 12 万套,可销售 1 日龄商品代肉雏鸡 1,548 万只。

(1)项目实施主体:河北钰农畜牧科技有限公司

公司名称	河北钰农畜牧科技有限公司
成立时间	2017 年 9 月 1 日
法定代表人	林杰
注册地址	河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村南
经营范围	许可项目:家禽饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;生物有机肥料研发;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	行唐县益生种猪繁育有限公司持有 100%股权,益生股份持有行唐县益生种猪繁育有限公司 100%股权。

(2)项目建设周期:本项目计划建设期为 2 年。

(3)项目投资计划:项目总投资为 8,473.67 万元,其中:建设投资费用 7,515.20 万元,占总投资的 88.69%;铺底流动资金 958.47 万元,占总投资的 11.31%。

项目建设投资费用具体情况如下:

序号	工程或费用名称	金额	占比
1	工程费用	5,387.85	71.69%
2	工程建设其他费用	1,701.97	22.65%
3	预备费	425.39	5.66%
合计		7,515.20	100.00%

本项目已取得项目备案和环评批复。

2、行唐家禽养殖场项目

行唐家禽养殖场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养,年饲养量为 12 万套,可销售 1 日龄商品代肉雏鸡 1,548 万只。

(1)项目实施主体:行唐县益生种猪繁育有限公司

公司名称	行唐县益生种猪繁育有限公司
成立时间	2020 年 11 月 9 日
法定代表人	林杰
注册地址	河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村南
经营范围	许可项目:家禽饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;肥料生产;活禽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;生物有机肥料研发;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	益生股份持有 100%股权

(2)项目建设周期:本项目计划建设期为 2 年。

(3)项目投资计划:项目总投资为 8,399.12 万元,其中:建设投资费用 7,440.65 万元,占总投资的 88.59%;铺底流动资金 958.47 万元,占总投资的 11.41%。

项目建设投资费用具体情况如下:

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费
1	工程费用	5,387.85	72.41%
2	工程建设其他费用	1,631.63	21.93%
3	预备费	421.17	5.66%
合计		7,440.65	100.00%

本项目尚需履行项目备案、环评等程序,公司将严格按照国家法律法规规定执行。

(二)项目可行性分析

1、项目建设背景

2023 年国务院《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出"抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供"、"加强农业基础设施建设"等系列推进乡村振兴的重点工作,并着眼长远,提出加快建设农业强国的总体要求和具体安排。2024 年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用"千村示范、万村整治"工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中提到"确保国家粮食安全"、"严格落实耕地保护制度",并强调"提升乡村产业发展水平",坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农,加快构建农林牧渔并举的现代乡村产业体系,把农业建成现代化大产业。

白羽肉鸡产业是我国畜牧业产业中与国际接轨最早,产业化特征最明显,标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业,具有典型的节粮节地节水特征,在促进我国畜牧业发展和"三农"问题解决中发挥着重要的示范作用。在当前的国际形势下,粮食安全问题日益突出,大力发展白羽肉鸡产业,对保障我国居民畜产品的有效供给和缓解粮食供求关系、完善耕地占补平衡意义重大。

2、项目建设的必要性和可行性

白羽肉鸡产业具有节水节粮节地的特点,在农业领域中占据至关重要的地位,是我国农业与农村经济发展的坚实支柱。它在促进粮食转化效率、扩大农村就业机会、增加农民收入水平、拉动种植业及相关产业增长、以及推动农村经济振兴等方面,均发挥着不可替代的作用。

鸡肉作为肉雏鸡养殖的终端产品,是人类生存不可或缺的重要营养来源。随着我国城乡居民收入的不断提高,消费需求也逐渐从"吃饱""吃好"向"吃得营养""吃得健康"转变。鸡肉具备"一高三低"(高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量)的营养特点,为优化我国居民的食物结构,实现从温饱型向营养型、保健型的转变,我们需积极推动肉雏鸡养殖业的持续发展,以满足人民群众对高质量鸡肉的日益增长需求。

尽管我国禽肉产业取得了长足的进步,但与一些发达国家如美国、日本等相比,人均鸡肉的消费量仍然存在较大差距。这也意味着,在未来的一段时间内,我国鸡肉消费仍有巨大的增长潜力。随着航空机场、旅游酒店和餐饮业的逐渐复苏,以及预制菜品和快餐的兴起和普及,鸡肉在肉类消费中的占比有望进一步提升。

公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,饲养的白羽肉鸡具有种源净化程度高,单批次供种能力大等突出优势,公司的鸡苗产品面向全国销售,主要客户为集团客户、一条龙企业及大型养殖场,约占公司鸡苗销量的 80%以上。随着我国肉鸡养殖行业集约化、规模化的进程不断加快,商品鸡饲养企业的单体规模也在日益扩大,这使得市场对大规模同批次的雏鸡供应需求越来越迫切。作为产业链上游的种源供应企业,公司不断扩大父母代肉种鸡的养殖规模,提高一次性大规模的供种能力,不仅满足了大型规模化养殖场、一条龙等企业对雏鸡大规模一次性引种的需求,也为我国肉鸡产业的可持续发展提供了有力保障。

在深入分析我国肉雏鸡行业发展趋势的基础上,结合公司在当地深厚的产业根基及三十余载畜牧行业管理经验,公司决定在河北省石家庄市行唐县开展父母代肉种鸡养殖项目。项目的建设符合公司"贴近市场、辐射周边"的发展战略,有利于完善公司种鸡产业地域布局,扩大公司商品代肉雏鸡的供应能力,减少公司鸡苗的运输半径,满足当地及周边市场对公司大规模同批次的雏鸡产品的需求。

3、项目的选址、土地等情况

(1)钰农家禽养殖场项目

项目建设地点位于河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村西南 1600 米,项目土地面积 54,593.61 平方米(约 81.89 亩),土地用途为设施农业用地。

项目通过承包的形式依法取得土地,并就上述土地于行唐县城寨乡人民政府办理了设施农业用地备案。

(2)行唐家禽养殖场项目

项目建设地点位于河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村西南 2000 米,项目土地面积 73,559.93 平方米(约 110.34 亩),土地用途为设施农业用地。

项目通过承包的形式依法取得土地,并就上述土地于行唐县城寨乡人民政府办理了设施农业用地备案。

4、项目实施面临的风险及应对措施

在项目实施过程中或项目完成后,公司可能会面临项目工程风险、施工期环境风险、运营期风险、组织及管理风险、疾病风险以及其他社会风险。

为应对上述风险,公司将积极调配资源,充分利用自身经验与技术,对建设实施的全过程进行高效管理。强化对项目采购、设计、施工等环节的监督,提高对项目实施过程的控制力,严格把控项目质量与进度,提前设置突发事件的解决方案,从而降低工程建设及施工的相关风险,早日完成并实现预期效益。

同时,公司将时刻关注经济形势的变化,跟踪市场需求,以国家政策为指导,以市场为导向,持续提升内部控制管理水平,及时掌握市场动态和竞争环境变化,做好应对市场变化的准备,降低项目实施风险。

此外,公司持续保持高水平研发资源投入和疫病净化工作,在确保种源健康的基础上不断优化产品性能,提升项目产品的市场竞争力,以保障新增产能的消化。公司也会加强市场拓展能力和技术服务水平,与客户建立更为密切的合作伙伴关系,以在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

(三)项目经济效益分析

1、钰农家禽养殖场项目

"钰农家禽养殖场项目"达产后,预计可实现年收入 5,470.13 万元,内部收益率为 17.83%,静态投资回收期 6.86 年(含建设期)。

2、行唐家禽养殖场项目

"行唐家禽养殖场项目"达产后,预计可实现年收入 5,470.13 万元,内部收益率为 18.02%,静态投资回收期 6.82 年(含建设期)。

四、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整,变更后的募集资金投资项目符合公司实际经营需要,同时有利于提高募集资金使用效率,优化资金和资源配置,有利于公司持续稳定发展。本次变更事项不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

五、监事会及保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整,变更后的募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关,能够提升募集资金的使用效率,优化资金和资源配置,从而提高公司生产经营水平和盈利能力。本次变更部分募集资金用途不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在影响全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票部分募投项目变更用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目变更用途是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本事项尚需提交公司股东大会审议。综上所述,保荐机构对益生股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、第六届监事会第十四次会议决议。

3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 18 日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2024-031

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024 年 05 月 06 日下午 14:30。

(2)网络投票时间:2024 年 05 月 06 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 06 日上午 09:15—09:25,09:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 06 日上午 09:15- 下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2024 年 04 月 26 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:山东省烟台市福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√

上述议案已经公司召开的第六届董事会第十七次会议以及第六届监事会第十四次会议审议通过,相关公告详见公司 2024 年 04 月 18 日在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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-027、2024-028)。

上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"参加股东大会"字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在 2024 年 04 月 27 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件,并提交给本公司。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间:2024 年 04 月 27 日(上午 09:30—11:30,下午 13:00—16:00)。

3、登记地点:山东省烟台市福山区益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人:李玲

电话号码:0535-2119065。

传真号码:0535-2119002。

电子信箱:dsh@yishenggufen.com。

联系地址:山东省烟台市福山区益生路 1 号。

邮政编码:265508。

5、其他事项:

(1)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

(2)注意事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024 年 04 月 18 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362458,投票简称:益生投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 05 月 06 日的交易时间,即 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 05 月 06 日 09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

山东益生种畜禽股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会授权委托书

本人 / 本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份")股份＿＿＿＿股,兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人 / 本单位出席益生股份 2024 年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人 / 本单位,其后果由本人 / 本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人 / 本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人身份证件号码 / 营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:2024 年＿＿月＿＿日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2024-029

山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	687,415,520.68	913,509,081.99	-24.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,337,521.77	313,826,804.93	-65.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,095,844.80	311,654,541.64	-64.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,598,386.36	376,239,377.51	-57.05%
基本每股收益(元 / 股)	0.1	0.32	-68.75%
稀释每股收益(元 / 股)	0.1	0.32	-68.75%
加权平均净资产收益率	2.44%	10.83%	-8.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,561,604,512.37	6,574,994,691.06	-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,299,697,048.28	4,421,287,307.41	-2.75%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-344,720.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	863,135.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,829.13	
减:所得税影响额	93.55	
少数股东权益影响额(税后)	10,815.40	
合计	241,676.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
合同资产	4,900,858.26	3,713,561.33	31.97%	报告期末,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司应收客户质保金增加所致。
应付账款	310,761,719.10	445,004,480.75	-30.17%	报告期末,应付工程设备款减少所致。
其他应付款	238,762,305.16	23,925,708.26	897.93%	报告期末,计提应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	48,425,148.37	171,511,228.70	-71.77%	报告期末,归还部分一年内到期银行贷款,一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	151,990,000.00	100,990,000.00	50.50%	报告期末,长期银行贷款增加所致。
少数股东权益	63,946,503.18	117,053,696.53	-45.37%	报告期内,收购潍坊益生种禽有限公司少数股东权益所致。
利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因
财务费用	8,911,407.03	21,576,137.67	-58.70%	报告期内,贷款利息费用减少、存款利息收入增加所致。
投资收益	-13,350,406.43	-5,676,020.80	-135.21%	报告期内,参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司亏损增加所致。
信用减值损失	1,099,895.33	3,197,851.56	-65.61%	报告期内,转回的其他应收款信用减值损失减少所致。
资产处置收益	80,512.62	1,234,910.83	-93.48%	报告期内,固定资产处置收益减少所致。
营业外收入	54,468.45	262,537.76	-79.25%	报告期内,非经常性经营活动利得减少所致。
营业外支出	745,530.94	167,885.07	344.07%	报告期内,非流动资产报废损失增加所致。
利润总额	109,789,387.78	329,159,712.00	-66.65%	报告期内,公司主要产品父母代和商品代鸡苗价格低于去年同期所致。
所得税费用	-72,235.74	137,425.07	-152.56%	报告期内,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司所得税费用减少所致。
净利润	109,861,623.52	329,022,286.93	-66.61%	报告期内,公司主要产品父母代和商品代鸡苗价格低于去年同期所致。
归属于母公司所有者的净利润	109,337,521.77	313,826,804.93	-65.16%	报告期内,公司主要产品父母代和商品代鸡苗价格低于去年同期所致。
少数股东损益	524,101.75	15,195,482.00	-96.55%	报告期内,收购潍坊益生种禽有限公司少数股东权益,归属于潍坊益生种禽有限公司的少数股东损益减少所致。
现金流量表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因
支付的各项税费	2,567,551.71	4,393,697.18	-41.56%	主要是享受了增值税延缓纳税的优惠政策,子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司 2022 年的增值税在 2023 年 1 季度缴纳所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	791,872.99	7,153,587.50	-88.93%	报告期内,固定资产处置减少,相应的处置固定资产收回的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	202,545,834.41	81,258,530.35	149.26%	报告期内,支付的购建固定资产款项增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	10,000,000.00	500.00%	报告期内,向控股股东借款增加所致。
偿还债务支付的现金	299,180,000.00	597,477,861.22	-49.93%	报告期内,偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,888,802.00	14,056,353.02	-50.99%	报告期内,偿付银行贷款利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	127,973,164.80	28,558,835.00	348.10%	报告期内,支付收购潍坊益生种禽有限公司少数股东权益款项以及偿还控股股东借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	40.82%	451,599,044.00	349,482,062.00	质押	212,530,000.00
济南泰浩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	34,246,575.00	34,246,575.00	不适用	0.00
迟汉东	境内自然人	2.38%	26,340,080.00	5,870,841.00	不适用	0.00
李玲	境内自然人	1.72%	18,994,600.00	0.00	不适用	0.00
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.27%	14,072,157.00	0.00	不适用	0.00
# 耿培梁	境内自然人	1.00%	11,026,202.00	4,892,367.00	不适用	0.00
柳炳兰	境内自然人	0.97%	10,765,371.00	0.00	不适用	0.00
# 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金	其他	0.92%	10,154,737.00	0.00	不适用	0.00
李秀国	境内自然人	0.70%	7,701,323.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	7,525,411.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曹积生	102,116,982.00	人民币普通股	102,116,982.00
迟汉东	20,469,239.00	人民币普通股	20,469,239.00
李玲	18,994,600.00	人民币普通股	18,994,600.00
中信建投证券股份有限公司	14,072,157.00	人民币普通股	14,072,157.00
柳炳兰	10,765,371.00	人民币普通股	10,765,371.00
# 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金	10,154,737.00	人民币普通股	10,154,737.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	8,887,044.00	人民币普通股	8,887,044.00
李秀国	7,701,323.00	人民币普通股	7,701,323.00
香港中央结算有限公司	7,525,411.00	人民币普通股	7,525,411.00
# 耿培梁	6,133,835.00	人民币普通股	6,133,835.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升 1 号私募基金通过客户信用交易担保证券账户持有 10,154,737 股。公司股东耿培梁先生通过客户信用交易担保证券账户持有 1,890,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	5,374,787	0.49%	1,938,000	0.18%	7,362,044	0.67%	1,525,000	0.14%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	新增 1	1,525,000	0.14%	8,887,044	0.80%

注:1 公司在 2023 年年度报告披露时点尚未获取该股东转融通数据,故本报告期较上期发生变化情况为"新增"。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东益生种畜禽股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	850,605,789.91	909,287,212.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,202,847.68	4,951,375.26
应收账款	39,149,116.31	40,602,447.29
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	50,409,657.88	50,398,296.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,345,823.83	23,516,437.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	440,208,321.42	415,355,197.48
其中:数据资源		
合同资产	4,900,858.26	3,713,561.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,382,131.01	8,386,799.36
流动资产合计	1,425,204,546.30	1,456,211,327.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,594,632.76	235,274,353.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,263,549.94	5,323,457.09
固定资产	3,655,114,705.48	3,578,786,793.29
在建工程	317,245,281.87	408,115,846.62
生产性生物资产	566,021,954.93	515,914,008.31
油气资产		
使用权资产	178,280,634.05	181,210,297.36
无形资产	131,407,050.74	132,997,767.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	18,370,870.71	18,370,870.71
长期待摊费用	6,151,102.34	6,464,536.94
递延所得税资产	10,623,758.02	10,582,759.71
其他非流动资产	26,326,425.23	25,742,672.77
非流动资产合计	5,136,399,966.07	5,118,783,363.67
资产总计	6,561,604,512.37	6,574,994,691.06
流动负债:		
短期借款	800,827,471.24	673,723,922.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,499,389.96	229,820,000.00
应付账款	310,761,719.10	445,004,480.75
预收款项	719,617.48	634,842.22
合同负债	117,179,133.26	93,951,120.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,325,515.74	62,849,751.39
应交税费	3,487,929.69	3,818,126.96
其他应付款	238,762,305.16	23,925,708.26
其中:应付利息		
应付股利	221,282,583.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,425,148.37	171,511,228.70
其他流动负债	5,685,563.90	5,200,245.64
流动负债合计	1,819,673,793.90	1,710,439,426.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	151,990,000.00	100,990,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	121,243,247.38	120,726,872.18
长期应付款	76,982,393.88	76,068,038.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,824,614.33	28,163,919.52
递延所得税负债	246,911.42	265,429.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,287,167.01	326,214,260.26
负债合计	2,197,960,960.91	2,036,653,687.12
所有者权益:		
股本	1,106,412,915.00	1,106,412,915.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,539,343,675.55	1,548,988,873.45
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	331,681,478.30	331,681,478.30
一般风险准备		
未分配利润	1,322,258,979.43	1,434,204,040.66
归属于母公司所有者权益合计	4,299,697,048.28	4,421,287,307.41
少数股东权益	63,946,503.18	117,053,696.53
所有者权益合计	4,363,643,551.46	4,538,341,003.94
负债和所有者权益总计	6,561,604,512.37	6,574,994,691.06

法定代表人:曹积生　　主管会计工作负责人:林杰　　会计机构负责人:陈小军

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	687,415,520.68	913,509,081.99
其中:营业收入	687,415,520.68	913,509,081.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,993,851.56	578,255,565.73
其中:营业成本	476,547,577.27	491,500,678.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,649,156.33	1,522,090.95
销售费用	6,558,638.90	6,380,761.73
管理费用	37,940,792.85	35,141,339.14
研发费用	26,386,279.18	22,134,558.05
财务费用	8,911,407.03	21,576,137.67
其中:利息费用	10,036,755.63	21,182,926.49
利息收入	1,376,683.11	907,308.96
加:其他收益	972,677.02	1,026,202.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-13,350,406.43	-5,676,020.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13,350,406.43	-5,676,020.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,099,895.33	3,197,851.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,743,897.39	-5,971,400.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	80,512.62	1,234,910.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,480,450.27	329,065,059.31
加:营业外收入	54,468.45	262,537.76
减:营业外支出	745,530.94	167,885.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	109,789,387.78	329,159,712.00
减:所得税费用	-72,235.74	137,425.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	109,861,623.52	329,022,286.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	109,861,623.52	329,022,286.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	109,337,521.77	313,826,804.93
2.少数股东损益	524,101.75	15,195,482.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	109,861,623.52	329,022,286.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,337,521.77	313,826,804.93
归属于少数股东的综合收益总额	524,101.75	15,195,482.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1	0.32
(二)稀释每股收益	0.1	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:曹积生　　主管会计工作负责人:林杰　　会计机构负责人:陈小军

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	706,172,986.58	929,096,880.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,489,344.11	11,843,759.99
经营活动现金流入小计	714,662,330.69	940,940,640.11
购买商品、接受劳务支付的现金	373,048,106.28	403,861,145.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,475,968.21	128,582,040.11
支付的各项税费	2,567,551.71	4,393,697.18
支付其他与经营活动有关的现金	27,972,318.13	27,864,380.25
经营活动现金流出小计	553,063,944.33	564,701,262.60
经营活动产生的现金流量净额	161,598,386.36	376,239,377.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	791,872.99	7,153,587.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	791,872.99	7,153,587.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,545,834.41	81,258,530.35
投资支付的现金	0.00	1.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,545,834.41	81,258,531.35
投资活动产生的现金流量净额	-201,753,961.42	-74,104,943.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	358,830,257.34	407,974,791.92
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	418,830,257.34	417,974,791.92
偿还债务支付的现金	299,180,000.00	597,477,861.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,888,802.00	14,056,353.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	127,973,164.80	28,558,835.00
筹资活动现金流出小计	434,041,966.80	640,093,049.24
筹资活动产生的现金流量净额	-15,211,709.46	-222,118,257.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.22	-1.65
五、现金及现金等价物净增加额	-55,367,284.30	80,016,174.69
加:期初现金及现金等价物余额	838,988,055.93	302,393,018.19
六、期末现金及现金等价物余额	783,620,771.63	382,409,192.88

(二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 18 日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2024-027

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

2024 年 04 月 16 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七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 2024 年 04 月 10 日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实际出席董事七人,其中独立董事赵桂苹女士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主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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《2024 年第一季度报告》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》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)。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

2、审议通过《关于变更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》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 2024 年第二次会议审议通过,战略委员会全体成员同意该议案。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二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 2024 年第二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、第六届董事会第十七次会议决议。

2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

3、董事会战略委员会 2024 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

2024 年 04 月 18 日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2024-028

山东益生种畜禽股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2024 年 04 月 16 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《2024 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024 年第一季度报告》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 年第一季度报告》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)。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整,变更后的募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关,能够提升募集资金的使用效率,优化资金和资源配置,从而提高公司生产经营水平和盈利能力。本次变更部分募集资金用途不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在影响全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

《关于变更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)。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 18 日