

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-071

山东益生种畜禽股份有限公司

第七届董事会第八次会议

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10月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八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10月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，其中，独立董事王楚端先生、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《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年第三季度报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第三季度报告》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2026年第七次会议审议通过。

2 审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议已对被提名人郝文建先生的任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，对其任职资格无异议，同意推荐其为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》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）。

本议案需提交股东会审议。

如本议案经股东会审议通过，公司第七届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将不超过公司董事总数的二分之一。

3. 审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决本议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》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）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

变更董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

6. 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2026年第四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. 第七届董事会第八次会议决议。
2. 董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
3. 董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
4. 独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日