

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-027

山东益生种畜禽股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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、审议程序

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024 年度。

2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 503,823,356.22 元，提取法定盈余公积 34,716,719.61 元，提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 1,572,689,962.77 元，母公司财务报表中可供分配的利润为 1,391,201,299.30 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,391,201,299.30 元，公司总股本为 1,106,412,915 股。

3、公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 15,693,400 股，按公司总股本 1,106,412,915 股扣除已回购股份后的股本 1,090,719,515 股为基数进行测算，本次预计共派发人民币 109,071,951.50 元（含税）。

本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2024 年度累计现金分红及股份回购情况

（1）如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 218,410,083.00 元（含 2024 年前三季度现金红利 109,338,131.50 元）。

（2）2024 年度公司回购股份的金额为 118,525,099.87 元。

（3）公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 336,935,182.87 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 66.88%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	218,410,083.00	221,282,583.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	503,823,356.22	540,793,818.23	-367,048,932.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,572,689,962.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,391,201,299.30		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	439,692,666.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	225,856,080.55		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额（元）	439,692,666.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

注：上表中 2024 年度现金分红总额为 2024 年前三季度现金分红金额和本次拟派发现金分红金额之和。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金红利总额为 218,410,083.00 元（含 2024 年前三季度现金红利 109,338,131.50 元），最近三个会计年度（2022-2024 年度）累计现金分红金额为 439,692,666.00 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 194.68%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度（2023、2024 年度）未开展交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告。

2、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 28 日