

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会关于公司2025年员工持股计划草案 合规性的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《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》（以下简称《监管指引第1号》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关规定，董事会作出说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》等相关规定中禁止实施员工持股计划的情形。

2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关规定。

3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，本次员工持股计划推出前，公司已召开职工代表大会充分征求了员工意见并获得通过。关联董事作为本次员工持股计划的参与人，在董事会审议本员工持股计划相关议案时已回避表决。本次员工持股计划尚需提交股东会审议。

6、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者

的共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司的可持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次员工持股计划能充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于进一步提升公司治理水平，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

综上，公司董事会认为，公司《2025年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关规定。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年8月1日