

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-060

山东益生种畜禽股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：取消监事会；新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东会审议。《章程修订对照表》及修订后的《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）。

为保证公司规范运作，在股东会审议通过本次修订的《公司章程》和《关于取消监事会的议案》前，公司第六届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

本次修订的《公司章程》和《关于取消监事会的议案》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会

审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会或监事相关的制度相应废止，公司监事会终止履职，全体监事自动解任。

二、修订公司部分治理制度情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。具体修订的治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交 董事会审议	是否提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《对外担保管理制度》	是	是
4	《关联交易管理制度》	是	是
5	《募集资金管理制度》	是	是
6	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	是	是
7	《累积投票制实施细则》	是	是
8	《董事会审计委员会议事规则》	是	否

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年8月1日