

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-059

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议 决议公告

本公司及监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。

## 一、监事会会议召开情况

2025年7月30日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月20日通过通讯方式送达监事。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席任升浩先生召集并主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

### 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

表决情况：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《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

《2025年半年度报告及摘要》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。

《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2025年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 6,155,066.16 元，公司 2025 年半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 1.50 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。

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。

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东会审议。

## 4、审议《关于取消监事会的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，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。

本议案需提请股东会审议。

为保证公司规范运作，在股东会审议通过本议案前，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。

#### 5、审议《〈2025 年员工持股计划（草案）〉及摘要》。

经审议，监事会认为：《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东会审议。

《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 6、审议《2025 年员工持股计划管理办法》。

关联监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东会审议。

《2025 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 1 日