

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-091

山东益生种畜禽股份有限公司

关于 2024 年前三季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。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 300,540,531.72 元，截至 2024 年 09 月 30 日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 1,513,461,989.38 元，母公司财务报表中可供分配的利润为 1,433,574,880.42 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 09 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,433,574,880.42 元（未经审计）。

综合考虑公司整体经营情况及良好的财务状况，为更好地回报投资者，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：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 8,300,000 股，按公司总股本 1,106,412,915 股扣除已回购股份后的股本 1,098,112,915 股为基数进行测算，本次预计共派发人民币 109,811,291.50 元（含税）。

本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年（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。

三、利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。董事会认为：公司本次利润分配预案是在综合考虑公司整体经营情况及良好财务状况的前提下，为更好地回报投资者提出的，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》等的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意该利润分配预案。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届监事会第十八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。监事会认为：2024 年前三季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》等的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意该利润分配预案。

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、第六届董事会第二十二次会议决议。
- 2、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日