

山东益生种畜禽股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极贯彻落实中国证监会关于市值管理的相关意见及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦畜禽种业，推动公司高质量发展。

公司始终以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，专注白羽肉种鸡产业三十余年，祖代白羽肉鸡饲养规模已连续近二十年雄踞全国第一，约占我国进口祖代白羽肉鸡市场 1/3 的份额，商品代白羽肉鸡苗的销量在国内也是最多的。

为确保种源健康，多年来，公司始终把疫病净化作为提升种鸡质量的总抓手，大力实施种源净化战略，持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，先后获得了“首家白羽肉鸡国家级禽白血病净化场”“首批家禽疫病净化示范区建设企业”“首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地”“国家重点研发计划项目示范种禽场”等荣誉称号，公司种鸡雏及商品鸡雏的质量得到行业的高度认可。

2021 年中央一号文件提出要“打好种业翻身仗”，这更加坚定了公司做好种业的信心，经过多年来的研发创新，2021 年年底，公司自主研发培育的“益生 909 小型白羽肉鸡配套系”获得国家畜禽新品种认

定，为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，为打好种业翻身仗，展现了公司作为领军企业的使命担当。“益生 909”自推向市场以来，凭借优秀的生产性能，灵活的出栏方式，良好的环境适应性，得到了市场的广泛好评。

作为种源企业，公司在成为白羽肉鸡种源供应龙头企业的基础上，近几年大力发展种猪产业，立志为我国两大主要肉类的种源供应贡献力量。

公司有二十多年的种猪饲养管理经验，种猪场先后获得“国家生猪核心育种场”“国家级猪伪狂犬疫病净化创建场”等荣誉称号，公司原种猪产能已于 2023 年年底释放，2024 年公司二元种猪已经开始上市销售，可满足集团化、规模化大型养殖场对高健康度、高生产性能种猪的一次性大规模引种需求。

未来，公司将继续秉承“诚信益生、良种益生”的经营理念，聚焦畜禽种业，不断加大科研投入，推动良种繁育体系的不断优化与完善，通过精细化操作、比学超和成本控制等方式，持续实施增效降本措施，不断提升生产效率，持续提高白羽肉鸡及种猪的性能，力求实现综合效益最大化，推动公司高质量发展，也继续为中国白羽肉鸡产业和种猪产业的发展贡献益生力量。

二、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

自上市以来，公司在持续推动自身发展的同时，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明确规定了优先考虑现金分红的利润分配政策，且公司每三年制定一次《股东回报规划》，在提升盈利能力同时，坚持以现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益。

1、现金分红方面

自 2010 年上市至今，公司已累计实现现金分红达 14.20 亿元，现金分红占归属上市公司股东净利润的比例高达 47%。

其中，2024 年实施了 2023 年度分红方案，合计派发现金红利 2.21 亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的比率为 41%。2024 年公司还进行了前三季度利润分配，合计派发现金红利 1.09 亿元，占前三季度归属于上市公司股东净利润的比率超过 36%，公司真正做到了拿真金白银回报投资者。

2、股份回购方面

基于对公司价值的判断和未来发展前景的看好，为增强投资者对公司的投资信心，公司于2024年实施了两次股份回购，回购的股份将用于员工持股计划。其中，第一次股份回购，公司以自有资金以集中竞价的方式进行，回购金额为7,083.03万元，回购股份数量为830万股，已于2024年10月回购完毕。

公司于2024年11月又开展了新一轮股份回购，使用自有资金及专项贷款资金以集中竞价方式再次回购公司股份，回购金额为10,000万元-20,000万元，目前回购仍在进行中。

公司以实际行动践行积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。

同时，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提升团队凝聚力和企业竞争力，公司多次推出股权激励、激励基金、员工持股计划等激励机制。员工持股计划方面，公司自上市以来已推出三期员工持股计划，其中，存续的员工持股计划为两期，分别是2022年员工持股计划和2024年员工持股计划，并且公司回购的股份亦将用于实施员工持股计划，以充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，助力公司的长远发展，为股东创造更大的收益。

三、夯实公司治理，提高规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构；公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列公司治理制度，规范股东大会、董事会和监事会的议事决策程序。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制定了《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司在做好经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，非常重视企业与社会的协调发展，积极履行社会责任，已连续 3 年主动披露《社会责任报告》，充分展现了公司在履行社会责任方面的责任与担当。

未来，公司将继续完善法人治理制度，不断提高规范治理水平，依法合规经营，并充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会等部门、机构的监督作用，保障公司及全体股东的合法权益。同时，公司将积极组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，提高其合规意识和履职能力，助力公司规范运作和高质量发展。

四、不断提高信息披露质量，持续提高投资者关系管理水平

在信息披露方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。

公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制，采用多渠道、多角度、多层面的沟通策略同投资者进行有效的沟通。公司通过召开业绩说明会、举办投资者交流会、参加策略会、回复深交所互动易平台问题、接听投资者热线等多种形式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和价值认同，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，认真落实“质量回报双提升”专项行动，聚焦畜禽主业，夯实公司治理，牢固树立投资者回报意识，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 11 日