

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-088

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

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

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2025年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》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）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，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。逐项审议表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况
1	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
2	《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
3	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
4	《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
5	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
6	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
7	《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
8	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
9	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
10	《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
11	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
12	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
13	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
14	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权

本次修订将《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，并同步完善相关条款。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，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，公司制定部分治理制度。逐

项审议表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况
1	《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权
2	《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权

相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》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）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本议案需提请股东会审议。

5、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》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）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

本议案需提请股东会审议。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议。
 - 2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。
 - 3、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
- 特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日