

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-011

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第七届董事会第二次会议

### 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2026年1月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年1月27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，董事长曹积生先生，独立董事王楚端先生、曹相见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表决方式，通过决议如下：

1. 审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司在招商银行设立募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的募集资金的专项存放、管理和使用；同意公司的子公司山西益生种禽有限公司在中国银行、中国农业银行、

中国建设银行设立募集资金专项账户，分别用于募投项目“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”资金的专项存放、管理和使用。董事会授权董事长与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。

## 2. 审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

关联董事曹积生先生对本议案回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

## 三、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议。
2. 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 30 日