证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2021-018

# 山东益生种畜禽股份有限公司
# 关于计提2020年度激励基金的公告

**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。**

2021年03月01日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于计提2020年度激励基金的议案》。根据公司《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司计提了2020年度激励基金，现将相关情况公告如下：

## 一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

2018年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019年01月07日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案；2019年03月02日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019年03月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。

## 二、2020年度激励基金的提取情况

根据《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，“公司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%-15%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表审计验证，2020年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。公司董事会按照2020年扣除非经常损益后合并报表中归属于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的 2%，提取 2020 年度激励基金共计 791,080 元。

**三、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响**

本次公司提取的2020年度激励基金不会对公司2020年度的财务状况和经营成果产生重大影响，提取激励基金有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，由此为股东创造更多价值。

**四、关于计提公司2020年度激励基金的相关意见**

1、监事会意见

根据公司2020年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。本次提取2020年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取2020年度激励基金。

2、独立董事意见

经查阅公司2020年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司达到了提取2020年度激励基金的条件，符合相关规定。

公司本次计提2020年度激励基金，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益。同时，董事会在审议此项议案时，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意公司计提 2020 年度激励基金事项。

**五、备查文件**

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年03月03日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn