

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-001

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年12月26日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

### （二）审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

### （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日