

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-024

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2025年10月25日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2025年10月30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，监事及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年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）的相关公告。

（二）审议通过《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

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）的相关公告。

（三）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

本议案中部分管理制度尚需提交股东大会审议。

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）的相关公告。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）的相关公告。

（五）审议通过《关于召开 2025 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）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

2025 年 10 月 31 日