

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-013

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2026年4月12日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2026年4月23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，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《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年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

**（四）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

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。

**（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

**（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

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。

**（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

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。

**（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

**（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

保荐人东吴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证

报告。

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。

**（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

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。

**（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

**（十二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

授信期限：自公司 2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司提请股东会授权公司董事长在前述授信额度及授信期限内进行审批，财务部办理具体相关手续事宜。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

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。

**（十四）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2026年董事、高级管理人员薪酬方案结合公司整体情况与公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一) 独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况拟定。

(二) 在公司任职的非独立董事及高级管理人员，其薪酬根据其兼职岗位工资确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

(三) 其他事项

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

**(十六) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、

规范性文件及《公司章程》，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》相应废止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

**（十七）审议通过《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》**

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。

**（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

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

2026 年 4 月 24 日