

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-020

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案 的公告

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际情况制定了《2026 年“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司始终专注于大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，坚持以客户需求为导向，深耕主业，已构建起完整的非转基因大豆深加工产业链，作为大豆蛋白健康营养方案提供商，致力于为食品、保健品等客户提供定制化解决方案。目前，公司是国内少数掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一，公司产品在海内外享有较高的品牌知名度和美誉度。

公司以高质量发展为目标，通过制度改革和技术创新，聚焦行业技术前沿，在新产品、新技术方面不断开拓创新。公司积极响应国家“双碳”目标，推动绿色生产和可持续发展，通过技术改造和工艺优化，降低能耗和排放，提升资源利用效率。通过技改及新建生产线等方式提升产能，规模化效益显著，加工成本降低，满足下游行业对产能的需求，增强高端蛋白产品系列的营收能力。公司还通

过延伸产业链，开发高附加值产品，进一步提升盈利能力。目前，子公司吉林民德生物科技有限公司高端大豆蛋白生产基地 20 万吨非转基因大豆全产业链加工项目及子公司山东万得福生物科技有限公司的膳食纤维项目已稳定生产，全产业链协同发展优势更加凸显。

公司坚持推动党建文化领航发展，扎实推进党建和企业文化建设，增强企业文化价值，助力企业发展。发挥党建文化引领作用，助力公司组织建设。

未来，公司将继续以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，以“成为全球领先的蛋白开发与应用专家”为愿景，以建设精致化、国际化、现代化、规范化、创新型“四化一型”企业为目标，以创新为动力，打造成长型企业。

二、坚持走创新之路，高质量发展之路

公司顺应高质量发展趋势，以打造高质量发展目标为抓手，在企业内部做好制度改革和技术创新，聚焦行业技术前沿，在新产品、新技术方面不断开拓创新。公司积极响应国家“双碳”目标，推动绿色生产和可持续发展，通过技术改造和工艺优化，降低能耗和排放，提升资源利用效率。持续推进生产精益管理和高端制造提升，以自动化、数字化、智能化为发展方向，实现生产全面转型升级。

三、持续优化治理体系，提升规范运作水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。积极响应独立董事制度改革精神，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平；聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，全面修订了《公司章程》及各项制度，进一步细化了董事会议案审批流程与董事、高管履职服务机制，确保董事会运作更加制度化、规范化和标准化；在规范股东会运作等公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置，从各架构层次进一步深化公司内部控制体系建设与评价，促进公司规范运作。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、维护股东利益，重视投资回报

公司坚持将股东利益放在首要位置，高度重视对投资者的合理回报。统筹考虑全体股东整体利益与企业可持续发展的需要，坚持稳健、可持续的分红策略，持续巩固投资者长期持股信心。严格遵守利润分配相关制度，科学制定利润分配方案。公司坚持实施稳健的利润分配政策，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金股利方式进行利润分配。2025年增加中期分红1,340万元，同时提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定和实施2026年度中期现金分红方案。上市至今，公司已累计分配现金股利16,657万元。

未来，公司将根据《公司章程》等规定，结合实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，继续推行稳健、可持续的现金分红机制，提高现金分红频次，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善中长期分红政策兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

五、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全并完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深对公司的了解和认同。于定期报告披露后及时举办业绩说明会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。未来，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极传递公司真实价值，增强投资者对公司的认同感。

六、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”是公司稳健发展的核心力量。公司高度重视“关键少数”的职责履行和风险防控。通过构建由

董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。未来，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升相关人员的履职能力和风险防范意识，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。并持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。同时，公司将加强与董事、高管的互动沟通，及时向董事、高管反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

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