

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案.....	15
议案三：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案.....	16
议案四：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案.....	17
议案五：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案.....	18
议案六：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.....	19
议案七：关于续聘会计师事务所的议案.....	21
议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	22

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2026年5月19日下午13:30—14:30准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。股东发言内容应围绕股东会的议案，简明扼要，公司相关负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并

领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

9、本次会议的见证律师为北京市康达律师事务所律师。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

会议地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司办公楼
会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长刘季善先生

会议议程：

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人宣读会议出席情况

3、推选股东会计票人、监票人

4、宣读并审议以下议案：

（1）宣读《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

（2）宣读《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

（3）宣读《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

（4）宣读《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案》

（5）宣读《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

（6）宣读《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》

（7）宣读《关于续聘会计师事务所的议案》

（8）宣读《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

- 5、股东发言
- 6、股东对议案进行表决
- 7、计票人、监票人统计表决结果
- 8、会议主持人宣布表决结果
- 9、签署会议决议及会议记录
- 10、律师宣读本次股东会见证意见
- 11、会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东会赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，全体董事勤勉尽责、恪尽职守。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续、健康、稳定的发展，提高公司整体竞争力，维护股东利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年，公司紧扣生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，同时强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行带来的不利影响。具体实现的经营情况如下：

2025 年度公司实现营业收入 174,809.86 万元，较上年同期增长 12.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为 18,971.64 万元，较上年同期增长 56.56%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 226,921.44 万元，较上年度末上升 8.85%；归属于母公司股东所有者权益为 200,670.82 万元，较上年度末上升 7.06%。2025 年度，财务结构保持合理稳健。

二、2025 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第二次会议	2025 年 1 月 3 日	审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》

2	第三届董事会第三次会议	2025年4月23日	<p>审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度会计师事务所的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》</p> <p>审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》</p> <p>审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>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》</p> <p>审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>审议通过《关于新增制定部分管理制度的议案》</p> <p>审议通过《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》</p> <p>审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会	2025年8月	审议通过《关于2025年半年度报告及

	第四次会议	27日	其摘要的议案》 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4	第三届董事会第五次会议	2025年10月30日	审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 审议通过《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 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》 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第六次会议	2025年11月17日	审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
6	第三届董事会第七次会议	2025年12月31日	审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》 审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024年年度股东大会	2025年5月15日	审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

	会		<p>审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》</p> <p>审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p>
2	2025年第一次临时股东大会	2025年11月17日	<p>审议通过《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作</p>

			制度>的议案》 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 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》
--	--	--	---

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会审计委员会第一次会议	2025年1月7日	审议通过《关于2024年年度审计计划的议案》
2	第三届董事会审计委员会第二次会议	2025年4月23日	审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》 审议通过《关于2024年度会计师事务所的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》 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会审计	2025年8月26日	审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

	委员会第三次会议		
4	第三届董事会审计委员会第四次会议	2025年10月30日	审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
5	第三届董事会审计委员会第五次会议	2025年12月31日	审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

（2）薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月23日	审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年10月30日	审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

（3）战略委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会战略委员会第一次会议	2025年10月30日	审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 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》

（4）提名委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会提名委员会第一次会议	2025年10月30日	审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

三、公司信息披露情况

2025年度，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按时完成了定期报告披露工作；并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

四、投资者关系管理情况

公司上市后，公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营、科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东及公司合法权益，实现整体利益的最大化。

六、2026年度董事会的主要工作安排

2026年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真履行董事会职责，不断提升公司的规范运作和治理水平，保障公司实现高质量稳健发展，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案二：

关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事分别编制了《独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案三：

关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

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《宁波索宝蛋白科技股份有限公司2025年年度报告》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案四：

关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案

各位股东及股东代表：

经审计，截至2025年12月31日，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币80,900,644.72元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按照实缴出资比例进行分配，每股派发现金股利0.30元，本次分配利润为人民币57,437,731.50元（含税）。自然人股东因利润分配产生的个人所得税由公司代扣代缴。

公司已于2026年2月12日，向全体股东发放2025年中期分红13,402,137.35元（含税），本年度公司现金分红金额合计70,839,868.85元（含税），占公司2025年度归属于母公司股东净利润的37.34%。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案五：

关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营的资金需求，保证2026年度公司业务的顺利开展，公司计划以长期借款、短期借款、票据贴现、融资租赁、银行承兑汇票、保理、开立信用证、国内国际贸易融资等方式，向银行等金融机构申请总额不超过50,000万元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

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。

公司向金融机构申请综合授信事项的期限自2025年年度股东会召开之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案六：

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

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，确认公司2025年度支付董事、高级管理人员薪酬共计547.07万元。

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。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案七：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制审计指引》、《公司章程》及内部控制制度等有关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案八：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

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》，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年5月19日