

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2026-024

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,122,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.6067

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现

场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事3人均列席会议；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113,939,431	99.8396	147,949	0.1296	35,100	0.0308

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113,940,280	99.8403	147,100	0.1288	35,100	0.0309

3、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,023,731	99.9134	63,649	0.0557	35,100	0.0309

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113,941,580	99.8414	179,400	0.1571	1,500	0.0015

5、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,023,731	99.9134	63,649	0.0557	35,100	0.0309

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113,908,331	99.8123	211,949	0.1857	2,200	0.0020

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,024,631	99.9142	62,749	0.0549	35,100	0.0309

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,005,631	99.8976	114,949	0.1007	1,900	0.0017

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案	3,275,714	94.7665	179,400	5.1900	1,500	0.0435
6	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	3,242,465	93.8046	211,949	6.1316	2,200	0.0638
7	关于续聘会计师事务所的议案	3,358,765	97.1692	62,749	1.8153	35,100	1.0155
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,339,765	96.6195	114,949	3.3254	1,900	0.0551

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-8 均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东会议案 4、6、7、8 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、崔雪鑫

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日