

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2026-006

宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

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 1 月 16 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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,033,674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.0250

(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；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议；公司其余高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年中期利润分配方案的议案

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	89,993,474	99.9553	38,200	0.0424	2,000	0.0023

2、 议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	89,995,474	99.9575	36,200	0.0402	2,000	0.0023

【二】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于 2025 年中 期 利 润 分 配 方 案的议案	893, 3 00	95. 6936	38, 20 0	4. 0921	2, 000	0. 2143
2	关于未来三年 (2026-2028 年) 股东回报规 划的议案	895, 3 00	95. 9079	36, 20 0	3. 8778	2, 000	0. 2143

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2 均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代表所持有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 1、2 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、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、李恩华

2、 律师见证结论意见：

本次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、行政法规、部门规章、其他规范性文件
及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书