

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-025

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《关于设立上海分公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司情况

分公司名称：宁波索宝蛋白科技股份有限公司上海分公司

经营场所：上海市徐汇区

分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立企业法人资格

经营范围：凭总公司授权开展经营活动

以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险。

1、本次设立分公司的目的及影响

根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理相关登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工 作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年6月19日