制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

」)357信息披露

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据	
(一)主要会计数据和财务指标	Ř
单位:元 币种:人民币	

归属于上市公司股东的所有者 权益	1.963.689.758.57	1.874.41	8.201.08	4.76
总资产	2,173,831,999.88	2,084,64	9,913.94	4.28
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
加权平均净资产收益率(%)	2.54	增加1.40个百分点	7.66	增加2.83个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.26	136.36	0.77	60.42
基本每股收益(元/股)	0.26	136.36	0.77	60.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	129,024,790.07	9.23
扫属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	48,622,547.64	172.86	141,826,384.50	74.37
归属于上市公司股东的净利润	49,255,503.34	135.87	146,687,897.41	60.00
利润总额	57,970,385.14	135.21	174,639,066.94	60.08
营业收入	466,408,338.41	21.75	1,240,274,258.89	7.37
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括巳计提资产减值准备 的冲销部分	-2,416,318.08	-3,140,028.01	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	399,822.33	1,558,686.27	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外、非金融企业特有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	2,836,394.64	7,690,124.61	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,636.10	229,889.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	370,579.29	1,477,159.47	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	632,955.70	4,861,512.91	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	135.21	主要系原材料非转基因大豆采购成本下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	135.87	主要系原材料非转基因大豆采购成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	172.86	主要系原材料非转基因大豆采购成本下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	136.36	主要系报告期内净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	136.36	主要系报告期内净利润增加所致。
利润总额_年初至报告期末	60.08	主要系原材料非转基因大豆采购成本下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	60.00	主要系原材料非转基因大豆采购成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	74.37	主要系原材料非转基因大豆采购成本下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	60.42	主要系报告期内净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	60.42	主要系报告期内净利润增加所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,979	报告期末表决核	又恢复的优多	上股股东总数(如有)		0
	前10名股东持股情	况(不含通过转服	k通出借股(分)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股 份数量		己或冻结情况
			(/4)	(2) KAME	股份状态	数量
山东万得福实业集团有限公司	境内非国有法人	82,748,091	43.22	82,748,091	无	0
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	其他	13,473,046	7.04	0	无	0
上海复星创富投资管理股份有限公司— 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	其他	13,473,046	7.04	0	无	0
宁波合信投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,352,083	3.32	2,445,032	无	0
上海良元资产管理有限公司—良元财富 私募证券投资基金	其他	4,298,026	2.24	0	无	0
胡安智	境内自然人	3,109,265	1.62	0	冻结	2,300,000
王丛栋	境内自然人	3,098,428	1.62	0	无	0
宁波东睿投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,930,038	1.53	0	无	0
邦吉(上海)管理有限公司	境内非国有法人	1,445,215	0.75	0	无	0
徐广成	境内自然人	886,384	0.46	0	无	0
前10:	名无限售条件股东护	寺股情况(不含通	过转融通出	借股份)		
股东名称	Above 2001A	条件流通股的数	b. 102.	股份种	类及数量	
政朱石桥	1711 元限日	9987十7元3田元丈日少安	CHE	股份种类		数量
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	1	3,473,046		人民币普通股	13,	473,046
上海复星创富投资管理股份有限公司— 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	1	3,473,046		人民币普通股	13,	473,046
上海良元资产管理有限公司—良元财富 私募证券投资基金		4,298,026		人民币普通股	4,2	98,026
宁波合信投资合伙企业(有限合伙)		3,907,051		人民币普通股	3,5	07,051
胡安智		3,109,265		人民币普通股	3,1	09,265
王丛栋		3,098,428		人民币普通股	3,0	98,428
宁波东睿投资合伙企业(有限合伙)		2,930,038		人民币普通股	2,5	30,038
邦吉(上海)管理有限公司		1,445,215		人民币普通股	1,4	45,215
徐广成		886,384		人民币普通股	81	36,384
闫业涛		849,000		人民币普通股	84	19,000
上述股东关联关系或一致行动的说明				具合伙)、上海复星创 金合伙企业(有限合作		
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如有)	份0股,通过投资者	信用证券账户持	有公司股份	券投资基金通过普遍 4,298,026股。王丛林 用证券账户持有公司	东通过普通	证券账户标

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 $\sqrt{\text{不适用}}$ 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借m日还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 编制单位:宁波索宝蛋白科技股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	159,187,383.97	320,026,347.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	656,335,232.42	500,231,118.80
衍生金融资产		
应收票据	7,691,570.00	15,804,164.71
应收账款	142,613,625.05	148,634,477.25
应收款项融资	1,481,072.98	6,343,909.15
预付款项	28,992,632.07	13,137,272.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,400,693.83	7,293,726.03
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	258,977,667.92	279,399,036.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,426,775.17	6,055,607.51
流动资产合计	1,293,106,653.41	1,296,925,659.65
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他惯权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,600,505.65	13,706,941.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	765,093,737.60 34,234,471.39	612,221,966.53
在建工程	34,234,471.39	92,623,009.76
生产性生物资产 油气资产		
	1,011,961.08	075 700 07
使用权资产		875,722.27
无形资产	60,300,760.45	61,688,556.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,981,382.13	3,959,467.23
其他非流动资产	4,502,528.17	2,648,590.77
非流动资产合计	880,725,346.47	787,724,254.29
资产总计	2,173,831,999.88	2,084,649,913.94
3747 /64191	流动负债:	2,001,015,115.
455 HT 4H-146	23,774,000.00	23,774,000.00
短期借款	25,774,000.00	23,774,000.00
向中央银行借款	-	
拆入资金	1	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,276,771.36	120,217,223.77
预收款项		
合同负债	12,396,051.49	5,571,860.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
	14 501 754 41	20.070.504.04
应付职工薪酬	16,521,754.41	20,970,594.94
应交税费	14,167,209.47	9,072,972.70
其他应付款	11,709,059.70	2,792,883.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	706,059.90	714,395.98
其他流动负债	8,774,119.67	7,716,737.92
流动负债合计	190,325,026.00	190,830,668.96
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		1
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,549,327.48	12,627,595.79
递延所得税负债	6,267,887.83	6,773,448.11
其他非流动负债	., .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
非流动负债合计	19,817,215.31	19,401,043.90
负债合计	210,142,241.31	210,231,712.86
	「者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	191,459,105.00	191,459,105.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,237,495,066.70	1,237,495,066.70
减;库存股		
其他綜合收益	13,481.52	-7,910.06
专项储备	.,	-,
	43 364 041 04	42 266 061 04
盈余公积 an mile view	43,366,961.84	43,366,961.84
一般风险准备		
未分配利润	491,355,143.51	402,104,977.60
	1,963,689,758.57	1,874,418,201.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,963,689,738.37	-,,,
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	1,903,089,738.37	1,000
	1,963,689,758.57	1,874,418,201.08

公司负责人:刘季善主管会计工作负责人:房吉国 会计机构负责人:陆燕宏

编制单位:宁波索宝蛋白科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,240,274,258.89	1,155,092,649.30
其中:营业收入	1,240,274,258.89	1,155,092,649.30
利息收入		
已辦保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	1,075,039,263.85	1,073,407,161.58
其中:营业成本	1,018,141,139.70	1,026,920,691.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,011,829.39	5,314,028.72
销售费用	17,461,119.65	14,291,897.46
管理费用	31,000,410,69	26,420,500.42
研发费用	5,469,908.59	8,089,606.75
财务费用	-4,045,144.17	-7,629,563.05
其中:利息费用	76,358.07	132,091.56
利息收入	2,311,455.36	5,813,425.70
加:其他收益	7,066,622.65	14,966,791.57
投资收益(损失以"-"号填列)	1,581,978.35	7,085,298.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,094,083.18	461,273.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,014,063.08	2,069,361.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-365,080.09	4,858,715.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	16,626.41	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-499,484.80	91,590.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	177,049,720.64	110,757,244.44
加:营业外收入	313,421.09	273,986.21
藏:营业外支出	2,724,074.79	1,939,049.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	174,639,066.94	109,092,181.14
滅:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,951,169.53 146,687,897.41	17,411,650.06 91,680.531.08
)按经营持续性分类	91,000,551.00
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	146,687,897.41	91,680,531.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1.0,00.,0	,,
)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	146,687,897.41	91,680,531.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	21,391.58	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,391.58	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		<u> </u>
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	21,391.58	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额	21,391.58	
(6)外巾财务报表折算差額 (7)其他	21,391.58	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,709,288.99	91,680,531.08
	146,709,288.99	91,680,531.08
(一)归属于母公司所有者的综合収益品額	.,	. ,
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额	八、毎股收益:	
	八、毎股收益:	0.48

公司负责人:刘季善主管会计工作负责人:房吉国 会计机构负责人:陆燕宏 合并现金流量表

编制单位:宁波索宝蛋白科技股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经	营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,190,681.30	1,232,983,351.19
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆人资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,398,315.39	53,069,243.32
收到其他与经营活动有关的现金	44,590,078.92	33,939,425.10
经营活动现金流人小计	1,365,179,075.61	1,319,992,019.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,263,652.11	1,040,062,645.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,272,952.15	73,058,658.81
支付的各项税费	41,434,208.22	34,793,671.95
支付其他与经营活动有关的现金	70,183,473.06	53,953,937.19
经营活动现金流出小计	1,236,154,285.54	1,201,868,913.86
经营活动产生的现金流量净额	129,024,790.07	118,123,105.75
二、投资	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,615,455.43	7,402,840.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	187,210.00	248,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,902,780,000.00	792,010,000.00
投资活动现金流人小计	1,910,582,665.43	799,661,240.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89.868.075.29	56.426.483.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2.058.809.444.44	1.503.890.285.39
		-,,,
投资活动现金流出小计	2,148,677,519.73	1,560,316,769.34
投资活动产生的现金流量净额	-238,094,854.30	-760,655,528.75
	活动产生的现金流量:	I
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,548,000.00	23,774,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	47,548,000.00	23,774,000.00
偿还债务支付的现金	47,548,000.00	83,774,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,494,904.01	96,470,370.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,292,821.03	92,674,495.76
筹资活动现金流出小计	106,335,725.04	272,918,866.12
筹资活动产生的现金流量净额	-58,787,725.04	-249,144,866.12
	7,013,825.83	2,541,831.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-160,843,963.44	-889,135,457.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加;期初现金及现金等价物余额	-160,843,963.44 320,021,347.41	-889,135,457.68 1,073,144,114.80

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-029

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露,第十四号——食品制造》的 相关要求,宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")现将 2025 年前三季度主要经营数据公 告如下:

、按产品类别分类的主营业务销售情况

1 100117974		
项目	2025年1	-9月
- 妲日	金額	比例
大豆分离蛋白	36,767.77	29.84%
非转基因大豆油	28,336.59	23.00%
组织化蛋白	20,877.49	16.94%
大豆浓缩蛋白	24,065.47	19.53%
其他产品	13,168.62	10.69%
合计	123,215.94	100.00%

二、按销售模式分类的主营业务销售情况

経輸 48,245.26 39,16% 合计 123,215.94 100.00% 三、按销售区域分类的主营业务销售情况 单位: 万元 2025年1-9月 項目 金額 比例
三、按销售区域分类的主营业务销售情况 单位:万元
单位:万元 ^{761日} 2025年1-9月
单位:万元 ¹⁶⁸ 2025年1-9月
西巴 2025年1-9月
- 大口
境内 77,599.79 62.98%
境外 45,616.15 37.02%
合计 123,215.94 100.00%

以上经营数据(未经审计)仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 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、误导性除述或者重大遗漏,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: ● 股东大会召开日期:2025年11月17日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月17日 14点30分

召开地点: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 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

网络拉索尼亚时间:自2025年11月17日 至2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券。转融通少条、约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。

投票股东类型

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于取消监事会、修改(公司章程)的议案	√	
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√	
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√	
2.06	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√	
2.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√	
2.08	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√	
2.09	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	√	
2.10	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	√	
2.11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
2.12	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	V	

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。详见公司于 2025年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 「アイム・Juk アルコル アルコル アルス 20 Juk ア 操作请贝万联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 版本作用的品种几元度的製象區域和 持有多个股东縣产的服疾通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通 过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已

持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记方式 (1)法人股东:出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法 定代表人出席会议的,需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账 一个大办理管记手续。委托行理人出席会议的,代理人需持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手 《21日然入放水》:山州宝区的17人股水市时净外入7万亩、放水账户下、有效特股九亩2万年夏几于 续;个人股东的授权代理人需特本人身份证。委托人的股东账户卡、委托人的有效特股凭证、书面的股 东授权委托书办理登记手续:(授权委托书详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证,单位法定代表人出具的授权委托书 (授权委托书详见附件一)。

2、登记地点:山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室

4、夏儿思杰:山水自水自归至中亚十一年3、3、6记时间;2025年11月4日上午;9:30-11:30下午;14:00-17:00 4、股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函或电子邮件以登 记时间内公司收到为准,并请在信函或电子邮件上注明联系电话。

六、其他事项 1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场,本次会议会期半天,与会股东食宿、交

通费用自理。 2、联系人:房吉国 联系电话:(0574)86806690 电子邮箱:stock@solbar.com

传真号码:(0574)86806660

联系地址:浙江省宁波保税区兴业大道12号

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 宁波索宝蛋白科技股份有限公司, 」《《李志·基本日中以及》中市区之中: 玄委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数

委托人持借地股 委托人持优先股 委托人股东账户	数:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修改《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	-	-	-
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
2.06	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
2.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.08	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
2.09	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			
2.10	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案			
2.11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.12	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案			
2.13	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
	关于部分募权面目亦更并向会资子公司增资以实施			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年

㎡在:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-025

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2025年10月25 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料,并于2025年10月30日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席崔学英女士主持召 开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项 2013/23-4-第二手及取合印线網的科里以程序付百亿种亿款。《公司基程》和公司与印制设计分类,规定;该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券多用序的各项要求,所包含的信息更求。 推确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期报告编制

和审议的相关人员有违反保密规定的行为。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 (二) 市议通过(关于取)情监事会、修改《公司章程》的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规章和规范性文件的最新要求、结合公司实际情况、为进一步完善公司治理制度、促进公司规范运作、公司拟取消监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使、公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止,并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告 三)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》

程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率,符合公司长远 发展的战略规划,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司部分募投项目

变更并向全资子公司增资以实施募投项目事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-026

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》 及修订、制定部分管理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议和第三届董事会第五次会议,审议通过《关于取消监事会、修改《公司章程》的议案》,第三届董事会第五次会议审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年

一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、关于取消监事会的情况 根据《由华人民共和国公司注》(以下答称"公司注")《上市公司音程指引》《上市公司治理准则》 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的相关规定,结合可求时情况。公司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《公司章程》。公司各项规章制度中涉及监

、企业中19%是八年5月70。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前,公司第三届监事会仍将严格按 照(公司法)(小华人民共和国证券法)等法律法规和规范性文件及现行(公司章指)的要求、勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员任职的合法合规性进行监督,维

护公司和全体股东的利益。

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订,具体修订内容详见 附件《公司章程修订对照表》。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会

(www.sse.com.cn)披露。 三、相关制度制定、修订情况 为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,结合公司实际情况,公司对相关治理制度进行 为处。少然心。如此中心的"说什么可能不不",语言公司来称"同也"公司对语文信息的是数据的"发生"的同步修订和完善,并新销邮览("专政索宝互白科技股份有限公司信息披露暂缓与路全管理制度)《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事和高级管理人

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审 议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《累积投票制实施细则》	修订	是
4	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
5	《信息披露管理制度》	修订	是
6	《关联交易决策制度》	修订	是
7	《对外投资管理办法》	修订	是
8	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
9	《董事薪酬管理制度》	修订	是
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《独立董事专门会议工作制度》	修订	是
12	《对外担保管理制度》	修订	是
13	《股东会议事规则》	修订	是
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《提名委员会工作细则》	修订	否
18	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《总经理工作细则》	修订	否
21	《审计委员会工作细则》	修订	否
22	《战略委员会工作细则》	修订	否
23	《董事离职管理制度》	制定	否
24	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
25	《信息披露斩缓与豁免管理制度》	制定	否

其中,上述除尚需提交股东大会审议的制度之外,其余制度自董事会审议通过后生效。详见公司 干同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

员所持公司股份及其变动管理制度》,具体如下:

(下转D358版)