三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用 部分发行可转换公司债券闲置募集资金

」)360信息披露

进行现金管理的进展公告

三辛马 康庆 物流股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会2024年12月30 宜议通过(关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案)、公司拟使用额 指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币150,000,000,00元发行可转换公司债券闲置 度(指接权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置 赛集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。投收董事长 额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起(2个 月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的(2024年第一次临时股东大会决议公告)《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

| 実施 主体 | 金額(元) (本金/收益) | 购 买/ 赎回 | 受托力 | 产品名称 | 产品期限 | 年化收益率预计/实际 | 关 联 关 |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|
| 三羊马 | 50,000,000.00 /309,931.51 | 购 买/ 赎回 | 中信银行股 份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 A02859 期 | 2025年4月29日至2025 年10月27日 | 1.25%-2.11%/1.25% | 无 |
| 二、投资风险及风险控制措施 | | | | | | | |
| | (一)投资风险 | | | | | | |

(1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,

不排除该等投资受到市场波动的影响。 (2)短期投资的实际收益不可预期。 (3)相关人员操作风险。

(2)则分部)任头施期间及四分价不顺近央巡管理监神中的权问。项目进展情况,一旦发现或判断 有不利因素,将及时采取相应的保全措施、控制投资股份。 (3)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投

资可能发生的收益和损失。 (4)强化相关人员的操作技能及素质。

(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。 (6)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不 募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集 资金投向, 损害股东利益的情形。 合理利用闲置募集资金, 能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益, 为公司和股东获

財通证券财运通219号收益 2025 年 1 月 14 F .80%-2.00%/1.82% 20%-5.60%/1.20 50%及以上/0.849 /83,309.92 20,000,000.00 .50% № DJ F/1.319 .05%-2.26%/1.05% 80%-2.00%/1.80% 5%-2.11%/1.25% 结构性存款 A02859期 2025年10月27 /309,931.51 1.80%/-20,000,000.00 买/= 西南证券股份 有限公司 1.0%-2.10%/ 中证1000稳健2025

(1)截至公告日 公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资全进行现金管理的未到期末全全 **额为人民币100.000.000.00**元

额为人民币100,000,000.00元。

(2)公司购买和赎回财通证券股份有限公司的理财产品,由公司在财通证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称;三羊马(重庆)物流股份有限公司、机构简称;三羊马物流、资产账户;55016420.开户银行;中信银行股份有限公司重庆分行,账户名称;三羊马(重庆)物流股份有限公司、银行账号。8111201013000643703)进行专户管理。根据(上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。在公司和下属公司使用部分积置募集资金进行现金管理之购买和赎回财通证券股份有限公司的理查公里得到。上发账的证明五经解查,

理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金或者 用作其他用途。 2025年起至本公告日,资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下:

金額(元) 公告索引 2025年6月24日 83.69 (关于使用部分发行可转换公司债券附置票集资金进行现金管理的进展公告)(公告编号 2025-062)

为理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金

2025年起至本公告日,资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下:

| 利息收入转回募集资金 专户时间 | 金額(元) | 公告索引 |
|--------------------|--------|---|
| 2025年4月7日 | 111.11 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号; 2025-019) |
| 2025年6月24日 | 0.01 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2025-062) |
| 合计 | 111.12 | |
| | | |

(4)公司购买和赎回国泰君安证券股份有限公司的理财产品,由公司在国泰君安证券股份有限公

(4)公司购头和赎回国奉君安证券股份有限公司的理财产品,由公司在国泰君安证券股份有限公司 由于设证券资金账号,相放金称;三等公(重庆)物流股份有限公司,机构简称;三等49%流,资产股户; 5107000258321,开户银行;中信辖行股份有限公司重庆分行,账户名称;三等马(重庆)物流股份有限 公司、银行账号;811120103000643703)进行专户管理。 根据(上市公司监管指引第1号——士板上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——士板上市公司规范运作》等相关法律法规,规范性文件的有关规 定,在公司和下属公司使用部分)闲置募集资金进行现金管理之购买摊回国奉者发证券股份有规 定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金 业本用格生性用念。

2025年起至本公告日,资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下: 公告索引 83.67 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编2025-062)

(5)公司购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品,由公司在国信证券股份有限公司开设证

(5)公司购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品、由公司在国信证券股份有限公司升设证券资金账号(机构全称:三羊马(重庆)物流股份有限公司、机构简称:三羊马(重庆)物流股份有限公司重庆分行、账户名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司、银行账号:811120013000643703)进行专户管理。 根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主政上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件的有关规定,在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品期间,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的专用结算,不存放非募集资金或者理核生物生的。

| Part of the second seco | |
|--|------|
| 利息收入转回募集资金 专户时间 公告索引 | |
| 2025年6月24日 55.56 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公代 2025-062) | 5编号: |
| 合计 55.56 | |

(公告编号:2025-083)同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http:

本民族的思想。12年,民科宗仍宗,行代宗以宗。 九、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案 董事会同意召开2025年第二次临时股东会,具体内容请见本行同日在巨潮资讯网(www.eninfo.

报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露,供投资者查阅。本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会审计委员会2025年

w.tmm.com.com/pcm, 1902以自且196。 本议案同意[1] 罪,反对罪。鄭,弄权职0票。 八、审议通过了关于对《苏州银行股份有限公司2024~2026年战略规划》进行修编的议案

..en)披露的《苏州银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年中期利润分配方案

六、备查文件 (1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买赎回资料。 转此公告。 三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会

2025年10月31日

木议字同音票12票 反对票0票 弃权票0票

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 十、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度报告

//www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

第三次会议审议诵讨

分配基准:2025年半年度

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2025-086

苏州银行股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 5州。 苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")2025年第二次临时股东会定于2025年11月17日下午

召开,会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会。

1.股示云相次;2023 中第一次回时取示云。 2.股东会召集人;本行董事会。本行第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开苏州银 行股份有限公司2023 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法,合规性;本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

(1)现场会议召开时间:2025年11月17日下午15:30。

(2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午 9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00期间任意时间。

3.公区的3月7月31; 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表冲权

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投 票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年11月7日(星期五)。

(1)在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人; 截至 2025年11月7日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本行全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是本行股东(授权委托书请见附件)。

(2)本行董事、监事和高级管理人员。

(3)本行聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦4楼会议室。

| 標繁編码 | 提案名称 | 备注 |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| 232596518611-9 | DE中心177 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于变更注册资本的议案 | √ |
| 6.00 | 关于不再设立监事会的议案 | √ |
| 7.00 | 关于苏州银行股份有限公司2026年金融债发行计划的议案 | V |

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股 东以外的其他股东。 上述各项议案的具体内容,请见本行同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《苏州银 行股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料》。

三、现场会议登记等事项

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股 票账户卡持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡特股凭证办理登记手续。 (2)个人股东持身份证、股票账户卡特股凭证办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本

人身份证、委托人股票账户卡府股侨证为理登记于级。 (3)股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,本行不接受电话登记。 2.登记时间:2025年11月10日和2025年11月11日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

3.登记地点: 苏州银行股份有限公司董事会办公室

地址:苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦(邮编:215028)

联系人:史先生 李先生 电话:0512-69868127,0512-69868509

传真:0512-65135118 5.其他事项:与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加PMScttx宗tty宗tx与ruce 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加本次股东会投 1. 网络投票程序

(1)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362966";投票简称为"苏行投票"。 (2)本次股东会不涉及优先股股东投票的议案。

(3)填报表决意见或选举票数。

重要内容提示:

(3)填积农(庆思见思远平等效。 本次股东会部议案均为非累界投票议案,填报表决意见;同意,反对,弃权。 (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东先对具体议案投票表决。

近水利达以来与美国化本组显好发明,以第一次有以双京"分准。如欧尔元刘美国以来以来农东农东 再对总议案投票表表,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 2. 通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2025年11月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通讨深交所万联网投票系统投票的程序 (1) 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15, 结束时间为2025年11月17

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-027

● 原项目名称:5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2027年6月

、变更募集资金投资项目的概述

由其出具了《验资报告》(大华验字[2023]000701号)。 山兵」《验员报告》(人学验子[2] (二)募集资金使用和结余情况 单位:万元 币种:人民币

(三)拟变更募集资金投资项目情况

嘉投项目变更不构成关联交易。

证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告

● 新项目名称: 794福二北四路端法-文章以项目 ● 新项目名称: 774福二北四路端法-文ラ次富蛋白生产线改造项目,投资金额: 17,000万元 ● 变更募集资金投向的金额: 11,976.51万元

次会议及第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《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》,现将有关事项公告如下:

被領中国地夯血管自建築次五色時以天 1 向息于 6次素主通日行及改有限公司自依公司金人 股票注册的批复》(证能许可2023]1851号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上施证实 易所同意、公司于 2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,786.48万股、发行 价格分矩股人民币21.29元、募集资金总额为人民币101,904.16万元、扣除发行费用(不含稅)人民币3, 958.59万元后、实际募集资金净额为人民币107,945.57万元。 以上募集资金于2023年12月8日全部到位,由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并

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

、文文等来以近以及5月10m公元 (一)实际募集资金金额帐的金到帐时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件 1. 苏州银行股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

苏州银行股份有限公司董事会

先生/女士代表本公司/本人出席苏州银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东 兹授权委托 会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股

云、文化人有权技术中区权委任于市的自小公司农人取尔云甲区的争步成正计及示及长、开 东会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|---------------|----|----|----|
| | Manager at 100 days in 100 lands at 11 11 and 1 days do | 可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案 | V | | | |
| 2.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的 议案 | V | | | |
| 3.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的 议案 | V | | | |
| 4.00 | 关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》 的议案 | V | | | |
| 5.00 | 关于变更注册资本的议案 | V | | | |
| 6.00 | 关于不再设立监事会的议案 | V | | | |
| 7.00 | 关于苏州银行股份有限公司2026年金融债发行计划的 议案 | V | | | |

明"同意"或"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托人身份证号码/(社会统一代码): 委托人签名(法人股东加盖单位公章、法人章): 受托人身份证号码:

签署日期: 年月日

苏州银行股份有限公司

| 2025年第二次临时股东会参会回执 | | | | | | |
|-------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 自然人股东姓名/法人股东名称: | | | | | | |
| 出席会议人员姓名: | 身份证号码: | | | | | |
| 出席会议人员联系方式: | | | | | | |
| 法人股东法定代表人姓名 | 身份证号码: | | | | | |
| 持股数: | 股东账号: | | | | | |
| 自然人股东签字/法人股东盖章(公章、法人章); | | | | | | |
| | | | | | | |

2.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载一致)。

证券简称: 苏州银行 公告编号: 2025-080

苏州银行股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")于2025年10月17日以由子邮件和书面方式向全体监 車发出关于召召开幕后监事会第十次次会议的通知。会议于2025年10月29日在苏州银行苏州市 (苏州市吴中区太湖西路99号)现场召开,本行应出席监事8人,实际出席监事8人,其中监事王斌以 《规则元子》会。会议由监事会主席记载主持。总行相关部门负责人则席会议。本次会议召开符合《公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定、合法有效,审议通过了以下议案:

、审议通过了关于变更注册资本的议案 本行于2021年4月12日发行可转换公司债券("苏行转债")50亿元,并于2021年10月18日进入转股期。因触发强赎条件,本行于2025年3月7日全额赎回截至赎回登记日收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"苏行转债",本行总股本因"苏行转债"转股由3,666,724.

本议案需提交股东会审议,并经监管机构批准后生效。 本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案 本议案需提交股东会审议,并经监管机构批准后生效。具体内容详见本行另行披露的股东会会

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交

关系的关联方有关的关联交易回避袭决,有表决权的监事一致同意本议案。 《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告(董事、监事、高级管理人员及其相关关联方)》 (公告编号: 2025-083)同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)披露 供投资老杏圆。

w.cninto.com.cn/投路,於文宣看宣國。 本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度报告

监事会认为,本行董事会编制苏州银行股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本行2025年第三季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)披露,供投资者查阅。

本议案同意票8票,反对票0票, 弃权票0票。 五、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年中期利润分配方案

分配基准:2025年半年度 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审定的2024年度财务报表,截至2024年12月31日.

本行母公司经审计的未分配利润为1,411,703.69万元。2025年上半年,本行母公司实现净利润304, 155.60万元(未经审计),本行合并报表中归属于母公司股东净利润为313,436.20万元(未经审计),扣除2025年上半年发放的无固定期限资本债券利息合计23,310.00万元后,合并报表中归属于母公司普 通股股东净利润为290,126.20万元(未经审计)。截至2025年6月30日,本行母公司可供分配的利润 为1.603.136.04万元(未经审计)。

为[1605,130,047]几不完年时月。 本行2025年中期利润分配方案为;向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每10股派发现 金股利2.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。以本行总股本4,470,662,011股为基数,拟分配 现金股利93.883.90万元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的29.95%,占 9%壶放利93,883,90 万元(古松),古2025 平平平度官开报农平归属了5%公司放东呼和周约2,95%。在 2025 年半年度合并报表中归属于最公司普通股股东海州扇约32,66%。在实施本次和润分配之份 股权登记日前,若总股本发生变动,本行将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,并另行 公告利润分配预案调整情况。

监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要,不存在故意损害 投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

信和/通证的例记。 44人/时间/15/18的3中以后于17日 17人公开,(公从74年) 1年16的规定。 本议案同意票票,反对第一8票,养权票0票。 六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬分配方案的

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

沈琪监事回避表决。 七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2026年金融债发行计划的议案

が配金値:2023年平平度 根据安外华明会计师事务所(特殊普通合伙)审定的2024年度财务报表,截至2024年12月31日, 本行母公司经审计的未分配利润为1,411,703.69万元。2025年上半年,本行母公司支现净利润304, 155.60万元(未经审计),本行合并报表中归属于母公司股东净利润为313,436.20万元(未经审计),扣除2025年上半年发的7世间,2015年(大学校的天园定期限资本债券利息合计23,310,00万元后,合并报表中归属于母公司等 股限股大企业股份之2015年(大学校),数据公司2015年(大学校) 为保持本行资本充足水平,进一步完善资产负债结构,增强全行服务实体经济和抵御风险能力,支持业务持续稳健发展,2026年金融债发行计划如下;

对显对对实验证及限。2020年至原间及自日 对即 下: 1、发行规模;总规模不超过 180亿元人民币。具体债券品种及分配额度参照资本补充计划、负债 民、市场情况及监管窗口指导确定。 2、发行品种:资本补充债券(无固定期限资本债券及二级资本债券);非资本类债券(包括但不限

于普通金融情、绿色金融情、小微金融债,三农情以及科技创新情) 3. 债券期限:参照市场行情,无固定期限资本债券期限为5+N年,二级资本债券期限为5+5年或 10+5年: 非资本类会融债券期限为3年或5年。

4、发行利率:参照市场利率确定。 5、发行场所:全国银行间债券市场。

6、发行对象:全国银行间债券市场成员

7、发行方式:主西销南组织承销团在全国银行间债券市场公开发行。 8、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司或中央国债登记结算有限责任公司。 9、募集资金用途:资本类债券用于补充本行其他一级或二级资本;普通金融债用于补充全行负债

来源;专项债券募集资金按照监管部门规定用于专项投放 本议案需提交股东会审议,并经监管机构批复后实施。

本议案同意黑·罗,反对黑·罗里,不以是"思"。 人、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告 本议案同意黑·累,反对黑·0票,养权黑·0票。 特此公告。 苏州银行股份有限公司监事会

证券简称:苏州银行 公告编号:2025-079 苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")于2025年10月17日以电子邮件和书面方式向全体董 事发出关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知、会议于2025年10月29日在苏州银行苏州分行(苏州市吴中区太湖西路99号)现场召开。本行应出席董事12人、实际出席董事12人。其中委托 出席2人,視晓红董事委托孫统董事表决,刘晓春董事委托范以来董事表决陈汉文董事李志青董 以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持,部分高级管理人员及相关部门负责人等列席会 议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定,合法有效。会议审

议通过了以下议案:
一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案 本议案需提交股东会审议,并经监管机构批准后生效。具体内容详见本行另行披露的股东会会

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

工。市议通过了关于修订(苏州银行股份有限公司股东会议事规则)的议案 本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。 本议案同意票12票,反对票0票, 弃权票0票。

一、本中以通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。 本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

年以来时周宗 12年12人7年12年, 见,审议通过了关于不再设立监事会的议案 本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。 本议案同音票12票。反对票0票。 春权票0票。

本位等中心影响上,这个学习,所以不够多。 元、神议通过了关于变更挂断资本的议案 本行于2021年4月12日发行可转换公司债券("苏行转债")50亿元,并于2021年10月18日进入

转股期。因触发强赎条件,本行于2025年3月7日全额赎回截至赎回登记日收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"苏行转债",本行总股本因"苏行转债"转股由3,666,724, 356股增加至4,470,662,011股,注册资本由3,666,724,356元人民币增加至4,470,662,011元人民币

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料 本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会关联交易控制委员会2025年第四次会议审议

。。 本议案同意票12票.反对票0票.养权票0票。 七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交 董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业,以及与本人有其他关联 关系的关联方有关的关联交易回避表决,有表决权的董事一致同意本议案

不知的大阪八月不切大阪大公司組織农民,有农农农的温鲜、农间温华以来。 本议案已经 2025年1月29日召开的第五届董事会关联交易接到委员会 2025年第四次会议、第 五届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议审议通过。独立董事对本人、本人近亲属、本人或 本人近亲属直接或者间接控制的企业,以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告(董事、监事、高级管理人员及其相关关联方)》

太项目为农副食品加工业,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》的允许类项目,符合国家现

·三五"发展规划纲要》明确提出要大力发展功能性大豆蛋白等高附加值产品 2、有利于顺应行业发展趋势,满足下游市场需求 大豆蛋白属于优质的完全蛋白质,是作用的油水 大豆蛋白属于优质的完全蛋白质 是植物蛋白中为数不多的可替代对物蛋白的品种之一,有助于降低胆固醇水平、改善新除代谢、骨密度、降低患癌症风险等作用,是目前市场上的主导型蛋白产品、市场前景广阔。未来,随着消费者的健康与便利意识持续增强,消费者将更加注重食物来源,更加喜

欢健康、天然、加工程度低的食物,市场对于大豆蛋白的需求将不断增长,因此大豆蛋白在食品行业将

当前,我国大豆蛋白产业普遍面临产能相对过剩、产品单一、低价竞争等问题。面对行业这种情 况,第一个品经营的企业在未来有较大风险。解决问题的关键,一方面要严控新增产能,摆脱产能过剩局面;另一方面要注重科研创新,拓宽应用领域,完善品牌建设,健全产业链。因此,大豆蛋白行业内相关企业应提升大豆加工的整体研发能力和水平,开发更多的大豆蛋白产品新品类,为消费者提供

大豆蛋白产品分类繁多。目前公司主营产品主要为大豆分享蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白、拉 丝蛋白等。因此,公司亟需进行本项目建设,项目建成后将有助于丰富产品类型,完善公司产品结构进一步增加客户粘性。同时,本项目能有效提升公司抗风险能力,有利于公司未来稳定、可持续发展。

园高端大豆分离蛋白生产线改造项目,该项目建成后,蛋白三车间实现大豆分离蛋白产能1.5万吨。 5.市场需求升级,加速技术迭代成致胜关键 大豆分离蛋白作为一种高附加值的植物蛋白产品,其市场需求呈现全面升级态势,在健康消费浪 潮与政策支持的双重驱动下,市场重心正从基础营养化给转向高耐加值功能性产品转型。食品工业领域,植物肉制品和乳品替代应用持续领跑,成为需求主力;营养补充剂市场则依托运动健康与老龄化趋势快速扩张,尤其是具备精准功能属性的特种蛋白产品;医药级应用作为新兴增长极,凭借高利 润空间吸引企业加速布局。区域格局上,华东产业集聚区聚焦植物基创新,华南依托区位优势发力出

人以技术驱动高端化、功能化、可持续化为核心的新发展阶段,加速技术迭代成为企业制胜关键。

7/2. 我心口又只回收4.7 年。 四、新项目的市场前景详见前述"三(三)、可行性分析及(四)、经济效益分析"。

实施新项目可能存在以下风险: 1. 项目实施达不到预期收益的风险

1、项目头爬近个到现界收益的以内容 本项目均围绕公司主营业务、战略发展目标实施,项目经过了充分的可行性论证分析,项目建成 后将大大提高公司的核心竞争力,增强公司未来的持续盈利能力,预期能产生良好的经济效益。但 是,如果出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、消费者偏好发生改变、市场环境

由于项目的实施需要一定时间,在项目建成投产后才能达到预计的收益水平,因此短期内公司存 在净资产收益率下降的风险。

通股股东净利润为290,126.20万元(未经审计)。截至2025年6月30日,本行母公司可供分配的利润 为1.603.136.04万元(未经审计)。 本行2025年中期利润分配方案为:向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每10股派发现

金股利2.1元(合稅)、不送紅股,不以公积金转增股本。以本行总股本4.470.662.011股为基数,拟分配现金股利93.883.90万元(含稅)、占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的29.95%,占2025年半年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的32.36%。在实施本次利润分配方案的股权登记日前,若总股本发生变动,本行将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,并另行 及代表(12-11),行态级平分至主义的。平台1-473至3代电路以为自己1947至1936级的。行后2 回题分组总统(开779万)公告和铜分配到案间整管结。 《苏州银行股份有限公司2025年中期利润分配方案》(公告编号:2025—082)同日在《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。 十二、审议通过了关于撤销监事会办公室的议案 本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 十三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 十四、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司总分行非营销岗位绩效管理办法》的议案 本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会提名与新酬委员会2025年第五次会议审议通

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 十五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬分配的议

本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通 本议案同意票8票。反对票0票,养权票0票。 崔庆军、王强、李伟、赵刚4位董事回避表决。 十六、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告 本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案同意票12票,反对票0票,养权票0票。 十七、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案 本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。 本以来问思示。12. 录,以对求少求,开心不必求。 十八,审议通过了关于苏州银行股分有限公司 2026 年金融债发行计划的议案 为保持本行资本充足水平,进一步完善资产负债结构,增强全行服务实体经济和抵御风险能力,

支持业务持续稳健发展。2026年金融债发行计划加下。 1、发行规模:总规模不超过180亿元人民币。具体债券品种及分配额度参照资本补充计划、负债 需求、市场情况及监管窗口指导确定。

而米、中均何亿及益官图口指导则定。 2、发行品种·资本补充值券《无固定期限资本债券及二级资本债券》;非资本类债券(包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小液金融债、三农债以及科技创新债) 3、债券期限:参照市场行情,无固定期限资本债券期限为5+N年,二级资本债券期限为5+5年或

10+5年;非资本类金融债券期限为3年或5年。 4、发行利率:参照市场利率确定。 5、发行场所:全国银行间债券市场。

5.发行为例:主国银门间圆券市场。 6.发行对象:全国银行间债券市场成员。 7.发行方式:主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行。 7. (2.17)以: 王子时间起外时间在上海球门间边外口效点 7. (2.17)。 8. 托管机构: 编行间市场清算所限份有限公司或中央国债券记结算有限责任公司。 9. 赛集资金用途: 资本类债券用于补充本行其他一级或二级资本; 普通金融债用于补充全行负债 来源:专项债券募集资金按照监管部门规定用于专项投放。

本议案需提交股东会审议,并经监管机构批复后实施。 本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案 本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票 二十、审议通过了关于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其关联方申请集团授信的

及其关联方)》(公告编号:2025-084)同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨 及共元权////公司编号:2025-0047/同口任于中国证券取代证券印取代证券印取代证券口取代工程证券取及巨潮资讯网(旧班/www.cninco.cnen)披露, 供投资者适应本 主议案已经 2025 年10 月 29 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会 2025 年第四次会议、第

、审议通过了关于江苏沙钢集团有限公司及其关联方申请集团授信的议案 《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告(江苏沙姆集团有限公司及其关联方)》(公告编号:2025-085)同日在《中国证券报》(证券时报》《证券时报》《正券段》及巨潮资讯网(http://www. eninfo.com.en)披露,供投资者查阅。 本议实已经2025年10日29日召开的第五届番車会关联交易挖制委员会2025年第四次会议 第

五届董事会建立近年167点2015年第四次会议审议通过。本行5名独立董事一致同意本议案。 本议案同意票12票,反对票0票,奔权票0票。

州银行股份有限公司董事会 2025年10月30日

变更募集资金投资项目情况表 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 4、与公司关系:公司全资子公司 (三)可行性分析

(一)原项目计划投资和实际投资情况 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目系公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目。于

截至本公告披露日,5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目累计使用募集资金0万元。

一) 亦更的具体原因 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳 定推进等内外部特定环境下做出的决策。 颗粒蛋白最初主要面间一个小众的高端市场。随着植物基热潮的兴起,其需求被迅速引爆,吸引 了大量企业涌入这一领域。然而近期受全球宏观经济下行的制约,市场竞争日趋激烈,同时,国内外 有效需求也呈现明显放缓的态势。

,实施主体为公司,计划投入募集资金11,976.51万元。原计划达到预定可使用状

物基食品潮流推动了大豆蛋白在肉制品替代品、蛋白饮料等领域的应用扩展。大豆分离蛋白作为一种高附加值的植物蛋白产品,拥有高蛋白含量(90%以上)和低胆固醇特性,成为健康饮食的理想选 随着外部市场环境变化等客观因素影响,结合公司自身发展情况,基于审慎原则和合理利用募集资金原则,提高募集资金的使用效率,维护股东利益,在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,公司拟将"5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目"变更为"万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造

与此同时,受益于健身热潮、素食主义兴起和人口老龄化趋势,国内大豆蛋白市场快速发展。植

。 三、新项目的具体内容

态的时间为2025年12月

(一)项目基本情况 1、项目名称:万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目 2.实施主体:山东万得福生物科技有限公司 3.建设内容:项目拟置换厂区现有蛋白一车间2条分离蛋白生产线(1A、1B)13333.44/a产能,新建 1三生产车间 1B。建设分离蛋白生产线、实现15000/a产能。 4.项目选址:山东省东营市垦利区华丰路以东、溢洪河以北,生物科技现有厂区内,占地面积为

| 5、投资规模: | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| 新项目总投资预计: | 约17,000万元,其中拟使用募集资金投 | 入11,976.51万元,不足部分由生物科 |
| 技以自有资金或自筹资金 | 金补足,项目总投资以实际投资建设情况 | 己为准,投资估算如下: |
| 序号 | 投资项目 | 投资总额(万元) |
| 1 | 固定资产 | 12,999.06 |
| 2 | 无形资产 | 550.97 |
| 3 | 建设单位管理费 | 389.97 |
| 4 | 人员培训费 | 129.99 |
| 5 | 办公及生活家具购置费 | 103.99 |
| 6 | 联合试车费 | 259.98 |
| 7 | 流动资金 | 1,700.00 |
| | 725 AZ 188 | 066.04 |

注:本表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异,系四舍五人造成 6、建设工期:19个月 二)实施主体基本信息

司名称:山东万得福生物科技有限公司 2、注册资本: 31,981.75万元

2.注册效本:3.1981.15 月元 3.主要经营范围:一般项目:技术服务.技术开发.技术咨询.技术交流.技术转让.技术推广;生物 基材料制造;食品添加剂销售;饲料原料销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食用农产品批发; 生物基材料销售;煤炭及制品销售;货物进出口;发酵过程优化技术研发;粮油仓储服务。(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;食品生产;豆制品制造;食品添加剂生 产;饲料生产;饲料添加剂生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品销售。(依法须经批准的项

本项目为农副탑品加上业、属于价"业结构则整指导目录"(2024年本)的50行李项目、行台国家项 行产业政策、大豆蛋白作为植物蛋白中的代表、不含动物油脂、富含丰富的优质蛋白质和人体必需的 多种营养素。本项目建设完成后将实现15000吨优质大豆蛋白的产能、符合《"健康中国 2030"规划纲 要》(国民营养计划(2017-2030年))等政策关于推进健康饮食文化建设、发展营养健康产业的要求 积极构应国务院办公厅提出的(关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的 意见),本项目建成后、能在食品、化工、医药等领域形成有效供给、减少进口依赖。 国务院(中国食物与营养发展纲要)将大豆食品列为优先发展的重点产品。国家发改委(粮食行 业产上三年"使星期均据四别组织组织

行业在未来将面临良好的发展机遇,公司需要在这一阶段把握契机。本项目以消费需求为导向 新增大豆蛋白生产线、通过项目的实施扩大生产规模、生产前曼较好的大豆蛋白产品。有利于师应行 奶间人立蓝白兰/炎、旭及项目的头爬的/元兰/桃鸡、王)前原农对的人立画社业发展趋势,满足下游市场需求、从而有利于进一步拓宽市场,提高市场占有率3、有利于丰富产品类型、增强抗风险能力

4.提高公司生产自动化大平,提高产品质量和附加值公司为进一步提升分离蛋白生产的自动化水平,提高产品质量和附加值、公司为进一步提升分离蛋白生产的自动化水平,提高产品质量和附加值、计划替换现有蛋白一车间1A、1B两条生产线的老旧设备,新建蛋白三生产车间1座,购置自动化生产设备,建设万得福工业

口市场,华北华中则深耕银发经济相关的营养品开发。 面对外资主导的竞争环境。本土企业通过提取技术革新和定制化研发突破成本壁垒,但原料对外依存度高、替代品竞争加剧及国际合规压力仍构成主要挑战。未来发展将集中于绿色低碳生产技术应用、生物可降解材料等跨界场景拓展,以及通过东南亚产能合作优化供应链。整体而言,行业已进

(四)经济效益分析 项目建成后正常年运营期收入为2.6亿元,年平均税后利润为3.200万元。税后内部收益率为 26.27%, 税后投资回收4.7年。

发生重大不利变化等情况,可能影响项目的实施效果与预期收益。 2、净资产收益率下降的风险

3.项目完成后固定资产折旧较高导致业绩下滑的风险 本项目完成后固定资产折旧较高导致业绩下滑的风险 本项目实施后、公司固定资产规模和折旧额均有所增加,同时实施新项目的研发费用支出也会增加。虽然公司对该项目预期收益良好,新增营业收入带来的利润增长预计可抵消折旧费用增加带来 的不利影响,但是如果项目完成后,不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益,则新增的 固定资产折旧将对公司的经营业绩造成不利影响。

)监事会意见

、、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

五、新项目尚需有关部门审批的说明 "万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目"已取得项目所在地政府部门批复的备案文件,项目备案编号:2508-370505-07-02-745193,后续公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目 可能涉及的审批、备案等手续。

监事会认为:公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变

更,相关审核程序符合法律,法规的规定。本次对部分等及项目或可以的发展的。 更,相关审核程序符合法律,法规的规定。本次对部分等及项目变更有助于提高素集资金使用效率。 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 部分嘉投项目变更并向全资子公司增资以实施嘉投项目事项。 (二)保春人(多见 经核查,保春人认为:公司本次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事项已 经公司董事会,监事会审议通过,并将提交股东大会审议。公司根据市场环境的变化并结合公司长期 发展和整体规划对部分募投项目进行变更,相关审核程序符合法律、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。保荐人对公司本次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事项无 异议,本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 公司于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届董事会第五次会议、分别审议通过了《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》、同意提交2025年第一次临时股东大会审议、并提请股东大会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募投项目

相关的事项,包括但不限于募投项目变更备案登记手续、对子公司的增资手续及签署其他相关文件并

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

证券简称:索宇蛋白 公告编号:2025-024 宁波索宝蛋白科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告 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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2025年10月25日以邮件等方式发出会议通知和材料,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。会议应出席董事6名,实际出席6名,会议由董事长刘季善先生主持召开,监事及高级管 理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会 (一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意6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.se.com.cn)的相关公告。 (二)审议通过《关于取消监事会、修改《公司章程》的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:同意6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。

(三)审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 本议案中部分管理制度尚需提交股东大会审议 表决情况:同意6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 (四)审议通过(关于部分兼投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本及等时而述及及小人公平中区。 表决情况:同意名票、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。 (五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:同意6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。

波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

本议案尚需提交股东大会审议。

小咖啡放示人云甲は、开坡间放示人云及以云音音是云或共发化人上主众///建一年人文义参 相关的事项,包括但不限于察投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续。 募集资金投资项目基本情况表 单位:万元 币种:人民币

(变募集资金用途类型

12,700.00 29,787.31 截至本公告披露日,公司累计使用募集资金43,897.27万元。

(三)和文文公外来识述以识识目的(记)为据自身发展情况和项目市场环境基础上,公司拟将"5000吨大豆颗粒蛋白生产线数造项用"。变更为"万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线效造项目"。实施主体由公司变更为山东万得福生物科技有限公司(以下简称"生物科技")。"5000吨大豆颗粒蛋白生产线量设项目"尚未投入使用的募集资金为11,976.51万元,拟全部投入"万得福工业园高端大豆分离量 1。 1.产线改造项目"。变更后募集资金投资项目"万得福工业园高端大之分离蛋白生产线改造项目"就 4. 人资金总额17,000万元,拟投入募集资金11,976.51万元,不足部分由生物科技以自有资金或自筹 公司本次拟向生物科技增资以实施募投项目,拟使用募集资金11.976.51万元向生物科技增资并 公司本公司中还创行及自夏以安观参考及项目、制度已有条束页。11,7万元中五十万十五年对 计入注册资本。本次增资完成后生物种技的注册资本由到1981.75 万元变到为43,988.26 万元,本次增 资后生物科技仍为公司全资子公司,公司持有100%股权。公司后续将依法办理工商登记手续。本次

○ 17年2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,分别审议 通过了《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》。同意提交2025年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募投项目