

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-028

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2026年8月17日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2026年8月27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，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司2026年半年度报告及摘要。

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.sse.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日