证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2026-032

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 23 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告（2025 年 8 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2026 年第三季度报告。

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《关于设立全资子公司暨签订<投资协议>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

（三）审议通过《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>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。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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 10 月 30 日