

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知.....	3
2024 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	14
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案.....	19
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	20
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	23
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案.....	24
议案七：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案.....	25
议案八：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案.....	26
议案九：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案.....	27
议案十：关于续聘会计师事务所的议案.....	28

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年5月15日下午13:30—14:40准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

9、本次会议的见证律师为北京市康达律师事务所律师。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 40 分

会议地点：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

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长刘季善先生

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人宣读会议出席情况
- 3、推选股东大会计票人、监票人
- 4、宣读并审议以下议案：
 - （1）宣读《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
 - （2）宣读《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
 - （3）宣读《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
 - （4）宣读《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
 - （5）宣读《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
 - （6）宣读《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
 - （7）宣读《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
 - （8）宣读《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
 - （9）宣读《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
 - （10）宣读《关于续聘会计师事务所的议案》

- 5、股东发言
- 6、股东对议案进行表决
- 7、计票人、监票人统计表决结果
- 8、会议主持人宣布表决结果
- 9、签署会议决议及会议记录
- 10、律师宣读本次股东大会见证意见
- 11、会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续、健康、稳定的发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2024 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：

2024 年度公司实现营业收入 155,538.26 万元，较上年同期下降 11.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,118.07 万元，较上年同期下降 16.99%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 208,464.99 万元，较上年度末下降 4.63%；归属于母公司股东所有者权益为 187,441.82 万元，较上年度末下降 3.06%。2024 年度，财务结构保持合理稳健。

二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
----	------	------	------

1	第二届董事会第十次会议	2024 年 1 月 4 日	审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》
2	第二届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 12 日	审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 审议通过《关于修订部分管理制度的议案》 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 18 日	审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

			审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
5	第二届董事会第十四次会议	2024 年 7 月 4 日	审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》
6	第二届董事会第十五次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7	第二届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 24 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
8	第二届董事会第十七次会议	2024 年 12 月 2 日	逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9	第三届董事会第一次会议	2024 年 12 月 18 日	审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依

据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 31 日	审议通过《关于修订部分管理制度的议案》 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 18 日	审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部

决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2024年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《董事会议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会审计委员会第八次会议	2024年4月18日	审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》 审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
2	第二届董事会审计委员会第九次会议	2024年4月29日	审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
3	第二届董事会审计委员会第十次会议	2024年8月28日	审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
4	第二届董事会审计委员会第十一次会议	2024年10月24日	审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》
5	第二届董事会审计委员会第十二次会议	2024年12月2日	审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

（2）薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2024年4月18日	审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

(3) 战略委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会战略委员会第二次会议	2024年4月29日	审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》

(4) 提名委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会提名委员会第二次会议	2024年4月18日	审议通过《关于提名马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》
2	第二届董事会提名委员会第三次会议	2024年12月2日	逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 逐项审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

三、公司信息披露情况

2024年度，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按时完成了定期报告披露工作；并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格

遵守买卖股票规定。

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

六、2025 年度董事会的主要工作安排

2025 年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真履行董事会职责，不断提升公司的规范运作和治理水平，保障公司实现高质量稳健发展，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案二：

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东大会所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 7 次监事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届监事会第八次会议	2024 年 1 月 12 日	审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
2	第二届监事会第九次会议	2024 年 4 月 18 日	审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

			审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3	第二届监事会第十次会议	2024年4月29日	审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》
4	第二届监事会第十一次会议	2024年8月28日	审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
5	第二届监事会第十二次会议	2024年10月24日	审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
6	第二届监事会第十三次会议	2024年12月2日	审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
7	第三届监事会第一次会议	2024年12月18日	审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内部控制制度的执行情况等进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会的召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2024年的财务状况、财务制度执行等方面进行了

认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价情况

报告期内，监事会认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2024 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为 2024 年公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司日常经营起到了有效的监督、控制和指导作用。报告期内公司在处理定期报告编制、利润分配等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（九）信息披露事务管理制度的实施情况

公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控制内幕信息传递范围。董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

议案三：

关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事分别编制了《独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案四：

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并已经第三届董事会第三次会议决议批准。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024年度	2023年度	同比增减(%)
营业收入	155,538.26	174,832.22	-11.04
归属于上市公司股东的净利润	12,118.07	14,598.37	-16.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,959.40	14,356.54	-23.66
基本每股收益（元/股）	0.63	1.02	-38.24
经营活动产生的现金流量净额	14,768.55	14,387.04	2.65
项 目	2024年末	2023年末	同比增减(%)
总资产	208,464.99	218,577.86	-4.63
归属于上市公司股东的净资产	187,441.82	193,356.71	-3.06

2024 年度公司实现营业收入 155,538.26 万元，较上年同期下降 11.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,118.07 万元，较上年同期下降 16.99%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 208,464.99 万元，较上年度末下降 4.63%；归属于母公司股东所有者权益为 187,441.82 万元，较上年度末下

降 3.06%。

基本每股收益下降 38.24%，主要系净利润下降及公司 2023 年 12 月份首次上市公开发行股票股本增加所致。

二、经营情况及现金流量变动分析

单位：元 币种：人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,555,382,604.61	1,748,322,154.27	-11.04
营业成本	1,368,635,123.49	1,510,972,076.02	-9.42
销售费用	22,919,109.29	19,925,933.62	15.02
管理费用	38,877,491.60	35,477,110.50	9.58
财务费用	-12,696,722.41	181,295.67	
研发费用	10,410,192.23	10,445,666.82	-0.34
经营活动产生的现金流量净额	147,685,519.07	143,870,380.91	2.65
投资活动产生的现金流量净额	-655,962,639.85	-95,445,730.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-249,473,650.46	936,671,171.29	

财务费用变动原因说明：主要系报告期内归还银行贷款导致利息支出下降，募集资金存款利息收入增加、汇兑收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金管理及理财产品增加导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年上市发行股票导致筹资活动现金流大幅流入，但本期无此项。2024 年主要系银行贷款减少、支付股利及支付吉林民德股权款导致。

三、资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说明
货币资金	320,026,347.41	1,073,149,114.80	-70.18	主要系使用募集资金进行现金管理导致。
交易性金融资产	500,231,118.80	0		主要系使用募集资金进行现金管理导致。
应收票据	15,804,164.71	6,506,690.94	142.89	主要系本期收到客户银行承兑汇票增加导致。
预付款项	13,137,272.72	8,938,278.81	46.98	主要系本期预付原料款导致。
其他应收款	7,293,726.03	4,352,739.79	67.57	主要系应收出口退税增加导致。
其他流动资产	6,055,607.51	1,010,000.95	499.56	主要系待认证抵扣的进项税额增加导致。
在建工程	92,623,009.76	10,332,660.14	796.41	主要系车间改造及新建项目增加导致。
其他非流动资产	2,648,590.77	2,002,550.00	32.26	主要系预付项目工程款和设备款增加导致。
短期借款	23,774,000.00	83,832,666.52	-71.64	主要系归还银行贷款导致。
预收款项	0	327,708.41	-100	主要系租赁合同到期、租金减少所致。
其他流动负债	7,716,737.92	5,704,667.14	35.27	主要系已背书未终止确认的银行承兑汇票增加导致。
租赁负债	0	219,984.40	-100	主要系重分类到一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	12,627,595.79	8,565,920.83	47.42	主要系与资产相关政府补助增加导致。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案五：

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司编制了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年年度报告》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案六：

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 58,972,527.07 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 191,459,105 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,437,731.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润的 47.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案七：

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营的资金需求，保证 2025 年度公司业务的顺利开展，公司计划以长期借款、短期借款、票据贴现、融资租赁、银行承兑汇票、保理、开立信用证、国内国际贸易融资等方式，向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项。公司向金融机构申请综合授信事项的期限自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案八：

关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《公司董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司确认董事 2024 年度薪酬。

2025 年度薪酬方案：

1、非独立董事：由董事会结合公司整体情况，根据《公司董事、监事薪酬管理制度》执行。

2、独立董事：经股东大会审议后，独立董事津贴（税前）按年发放。独立董事在履行职务过程中，因工作需要发生的合理费用，如差旅费、业务招待费等，按照公司的相关制度经审核后予以报销。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案九：

关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《公司董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司确认监事 2024 年度薪酬。

监事 2025 年度薪酬方案结合公司整体情况，根据《公司董事、监事薪酬管理制度》执行。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议，全体监事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

议案十：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制审计指引》、公司《章程》及内部控制制度等有关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日