

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2025-053

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十三次会议的通知于2025年9月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东大会对公司董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年9月29日为本次激励计划的预留授予日，以人民币5.12元/股的价格向符合条件的3名激励对象授予45万股预留限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年9月29日