

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2026-020

保龄宝生物股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

2025年度，公司非独立董事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王强	男	64	董事长、董事、总经理	现任	120.67	否
李洪波	男	62	副董事长、董事	现任	100.82	否
刘峰	男	53	董事、常务副总经理、董事会秘书	现任	88.00	否
秦翠萍	女	46	董事	现任	95.49	否
方俊	男	64	独立董事	现任	7.00	否
肖华孝	男	70	独立董事	现任	7.00	否
赵小莲	女	54	独立董事	现任	7.00	否
杨雪	女	38	职工代表董事	现任	32.98	否
李霞	女	50	副总经理	现任	52.65	否
周瑜	男	48	财务总监	现任	97.60	否
周茜莉	女	57	副总经理	现任	7.87	否
戴斯觉	男	31	董事、董事长	离任	48.10	否
王延军	男	64	副总经理、财务总监	离任	0	否

朱哲	男	37	董事会秘书	离任	53.13	否
张国刚	男	52	副总经理、董事会秘书	离任	15.12	否
合计	--	--	--	--	733.43	--

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年度薪酬方案自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1. 独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 7 万元/年，按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。

2. 非独立董事薪酬

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。

基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取额外的董事薪酬或津贴。

3. 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。

基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬主要根据公司经营业绩及

实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司季度、年度经营业绩及实际经营情况因素综合评定薪酬。

三、其他规定

（一）独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司《薪酬管理制度》执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

（二）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议。
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日