

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2026-019

保龄宝生物股份有限公司

关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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。

为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，简化保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，具体情况如下：

一、2026年中期分红的安排

(一)中期分红的前提条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1.公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值。

2.公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。

3.符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

(二)中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%为上限。

(三)中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的 2026 年中期分红方案。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至 2026 年度中期分红相关事项全部办理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定 2026 年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、实施时间等。

二、履行的审议程序

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《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

上述事项并不构成公司对 2026 年度中期实施分红的实质承诺，如获 2025 年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考量 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利益。上述事项尚需提请公司股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日