

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2026-011

## 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十六次会议的通知于2026年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司董事会已拟定《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上述职。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的独立董事述职报告。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》

## 及摘要

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》全文及摘要具体内容详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司 2025 年年度报告》、《保龄宝生物股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务报告》**

公司 2025 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 380,567,380 股测算，本次预计现金分红金额 45,668,085.60 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》**

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

**7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》**

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》**

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》**

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **14、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》，全体董事回避表决**

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《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》。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 2 点召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

## **16、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》**

为建立公司科学、合理的薪酬管理体系，充分调动公司员工的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《保龄宝生物股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定了《薪酬管理制度》。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《薪酬管理制度》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**17、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司公司章程》的有关规定，公司拟定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

**18、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

**19、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格的议案》，关联董事王强、李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。**

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，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）》，公司董事会同意将 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由 3.92 元/股调整为 3.86 元/股。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

**20、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，关联董事王强、李洪波、刘峰、**

**秦翠萍回避表决。**

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）》的相关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 2 人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 59 万股限制性股票应由公司回购注销。同意本次回购注销首次授予部分限制性股票共计 59 万股，回购价格为 3.86 元/股。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。

**21、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》**

2025 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《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》。公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，预留授予日确定为 2025 年 9 月 29 日。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于 2025 年 10 月 13 日出具了“和信验字（2025）第 000023 号”《验资报告》。公司已于 2025 年 10 月 21 日完成了 2025 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作。公司总股本增加 45 万股，公司注册资本增加人民币 45 万元，变更后的公司注册资本为人民币 380,567,380 元。

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）》的相关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 2 人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 59 万股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 59 万股，公司注册资本将由人民币 380,567,380 元减少至人民币 379,977,380 元。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。

**22、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于上述公司注册资本拟变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等的相关规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事会委派专人在本次回购注销完成后，办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。

**23、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**24、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员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

2026年4月24日