

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2026-027

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于2026年5月8日以电子邮件的方式发出，会议于2026年5月12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《关于补选公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。

董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于补选公司董事的公告》。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、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2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日下午 2 点召开公司 2026 年第一次临时股东大会。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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日