

# 保龄宝生物股份有限公司

## 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权行权价格由 11.30 元/份调整为 11.24 元/份
- 限制性股票回购价格由 7.04 元/股调整为 6.98 元/股

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）等规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划股票期权行权价格由 11.30 元/份调整为 11.24 元/份，将限制性股票的回购价格由 7.04 元/股调整为 6.98 元/股。现将有关事项说明如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分别出

具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(二) 2021年9月22日至2021年10月1日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2021年10月9日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三) 2021年10月12日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。并于同日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四) 2021年11月8日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行核实并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(五) 2021年12月2日,公司披露了《保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》,公司完成了本次激励计划首次授予股票期权的登记工作,向符合条件的135名激励对象授予619.71万份股票期权。

(六) 2021年12月9日,公司披露了《保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》,公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作,向符合条件的135名激励对象授予265.59万股限制性股票,本次激励计划首次授予限制性股票上市日为2021年12月13日。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由369,256,000股增加至371,911,900股。

(七) 2022年10月18日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事

会第十三次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

## 二、本次调整情况说明

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度利润分配预案》，以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 371,911,900.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。公司 2021 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 27 日实施完毕，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权/限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对股票期权的行权价格及限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

### （一）股票期权行权价格的调整方法

派息

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的行权价格。  
经派息调整后， $P$ 仍须为大于 1。

$$P=P_0-V=11.30-0.06=11.24 \text{ 元/份}$$

### （二）限制性股票回购价格的调整方法

派息

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于 1。

$$P=P_0-V=7.04-0.06=6.98 \text{ 元/股}$$

根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的事项属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

### 三、本次调整对公司的影响

本次调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

### 四、独立董事意见

经核查，公司董事会本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整，符合《管理办法》、《自律监管指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意将本次激励计划股票期权行权价格由 11.30 元/份调整为 11.24 元/份，将限制性股票的回购价格由 7.04 元/股调整为 6.98 元/股。

### 五、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，与公司 2021 年第四次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

### 六、法律意见书的结论性意见

本次激励计划首次授予部分股票期权行权价格以及首次授予部分限制性股票回购价格的调整原因、调整方法符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定。

### 七、备查文件

（一）第五届董事会第十五次会议决议；

(二) 第五届监事会第十三次会议决议;

(三) 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

(四)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格及回购价格、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、首次授予部分第一个行权期行权及解除限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日