

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-017

## 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”）关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知于2024年3月4日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月8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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》，董事李洪波、刘峰、秦翠萍系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《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》的有关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中6人因离职已不具备激励对象资格，同意由公司注销其已获授但尚未行权的21.2982万份股票期权；鉴于获授股票期权的激励对象中2人因退休而不再在公司任职，同意由公司注销其已获授但尚未行权的5.4600万份股票期权；鉴于首次授予股票期权的第一个行权期到期，同意由公司注销122名在职激励对象到期未行权的108.1206万份股票期权；鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件，同意由公司注销122名在职激励对象第三个行权期对应不得行权的216.2412万份股票期权，上述合计注销股票期权351.1200万份。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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公告》。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，董事李洪波、刘峰、秦翠萍系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。**

鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格由 6.90 元/股调整为 6.82 元/股。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《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》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票，回购价格为 6.82 元/股；鉴于获授限制性股票的激励对象中 2 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.5600 万股限制性股票，回购价格为 6.82 元/股加上银行同期存款利息之和；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意公司回购注销 122 名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 92.6748 万股，回购价格为 6.82 元/股加上银行同期存款利息之和。本次合计回购注销限制性股票 100.3200 万股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案须提交公司股东大会审议。

**3、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》**

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《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》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对

---

象中 2 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.5600 万股限制性股票；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意公司回购注销 122 名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 92.6748 万股；本次合计回购注销限制性股票 100.3200 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 100.3200 万股，公司注册资本将由人民币 370,770,580 元减少至人民币 369,767,380 元。

具体内容详见公司同日于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》。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **4、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》**

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》、《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

具体内容详见公司同日于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》。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **5、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 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2024 年 3 月 25 日下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

---

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2024年3月8日