

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2025-037

## 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于2025年6月6日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

### 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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事李洪波、王强、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）》的有关规定以及公司2024年年度股东大会对公司董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟将首次授予日确定为2025年6月9日，以3.92元/股的价格向符合条件的50名激励对象授予1,035万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，拟对经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

此议案尚需提交股东会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

根据公司《章程》的规定，董事会决定于2025年6月26日上午9点召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述应提交股东会表决的议案，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年6月9日