

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2025-049

保龄宝生物股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。鉴于公司股东会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

一、变更公司注册资本

2025年6月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，首次授予日确定为2025年6月9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6月13日出具了“和信验字（2025）第000015号”《验资报告》。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。公司总股本增加1,035万股，公司注册资本增加人民币1,035万元，变更后的公司注册资本为人民币380,117,380元。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 369,767,380 元。	第六条 公司注册资本为人民币 380,117,380 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 369,767,380 股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 380,117,380 股，全部为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司已于 2025 年 6 月 24 日完成了 2025 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。根据公司 2024 年年度股东会授权，董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日