

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2026-035

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的通知于2026年5月25日以电子邮件的方式发出，会议于2026年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》

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，经公司董事会提名委员会资格审核，补选公司董事戴斯聪先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事长、战略委员会主任委员变更的公告》。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，补选董事戴斯聪先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事长、战略委员会主任委员变更的公告》。

3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年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》，关联董事王强、李洪波、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）》的相关规定及公司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首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司将首次授予部分48名激励对象共计390.40万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2025年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公告》。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十八次会议决议。
- 2.第六届董事会提名委员会第八次会议记录。
- 3.第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年5月29日