

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2026-044

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于2026年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月26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，公司董事会秘书列席了本次会议。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

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审核，认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2026 年半年度报告》。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

公司2026年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日

的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以截至目前公司总股本379,977,380股测算，本次预计现金分红金额11,399,321.40元，剩余未分配利润留待后续分配。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定和实施2026年中期现金分红方案等事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年8月26日