

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2025-008

## 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议的通知于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2025年3月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8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

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》，关联董事戴斯觉先生回避表决。

公司于2024年10月8日披露了《关于实际控制人控制的企业增持公司股票计划的公告》，公司实际控制人戴斯聪先生控制的企业深圳松径投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“松径投资”)计划于2024年10月8日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份，拟增持股份数不低于18,488,369股(公司总股本的5%)，不超过36,976,738股(公司总股本的10%)。本次增持不设置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

松径投资实际控制人戴斯聪先生为香港永久居民，因其资金安排、资金调动等原因，预计本次增持计划无法在原定期限内完成。鉴于对公司未来发展的信心，同时为了维护广大股东的利益，本着诚信履行承诺原则，松径投资拟将本次增持计划延长12个月至2026年4月7日，除此之外原增持计划其他内容不变。

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告》、《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**(二)会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》**

根据公司《章程》的规定，董事会决定拟于 2025 年 4 月 7 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，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 2025 年第一次临时股东会的公告》。

### **三、备查文件**

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日