

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2025-009

保龄宝生物股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第四次会议的通知于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。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以3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》。

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。

监事会认为：本次公司股东松径投资延期实施股份增持计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意松径投资延期实施股份增持计划。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日