

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2025-025

保龄宝生物股份有限公司 关于新增和修订部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈股东回报规划（2024年度-2026年度）〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》。为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》及相关内控制度进行修订、完善，并根据相关要求新制定了《舆情管理制度》等6项制度。具体如下：

序号	制度名称	是否需股东会审议（特别决议事项须注明）	备注
1	公司章程	是（特别决议）	修订
2	对外投资管理制度	是	修订
3	对外担保管理办法	是	修订
4	利润分配管理制度	是（特别决议）	修订
5	控股股东、实际控制人行为规范	是	修订
6	董事会议事规则	是（特别决议）	修订
7	股东会议事规则	是（特别决议）	修订
8	独立董事工作制度	是	修订

9	股东回报规划（2024年度-2026年度）	是（特别决议）	修订
10	关联交易管理办法	是	修订
11	董事会审计委员会议事规则	否	修订
12	董事会战略委员会议事规则	否	修订
13	董事会提名委员会议事规则	否	修订
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则	否	修订
15	募集资金管理制度	否	修订
16	内幕信息知情人登记管理制度	否	修订
17	经理工作细则	否	修订
18	独立董事年报工作制度	否	修订
19	外部信息使用人管理制度	否	修订
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
21	信息披露管理办法	否	修订
22	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	否	修订
23	董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度	否	修订
24	董事会秘书工作细则	否	修订
25	独立董事专门会议工作细则	否	修订
26	对外提供财务资助管理制度	否	新增
27	内部控制制度	否	新增
28	内部审计制度	否	修订
29	商品套期保值业务管理制度	否	修订
30	投资者关系管理办法	否	修订
31	外汇套期保值业务管理制度	否	新增
32	委托理财管理制度	否	新增
33	舆情管理制度	否	新增
34	证券投资、期货和衍生品交易管理制度	否	新增
35	重大信息内部报告制度	否	修订

《公司章程》及上述内控管理制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2025年4月24日