保龄宝生物股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2024-040

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

报告期内公司坚持以市场为导向,以扩大高附加值产品规模、促进产品结构优化、提高经营及管理效能为目标。公司2024年第一季度实现营业收入5.51亿元,与去年同期相比下降9.68%。归属于上市公司股东的净利润2317万元,同比增长35.89%,超额完成了公司预算目标,第一季度实现开门红,为全年业绩目标的实现奠定了良好基础。报告期内,公司饲料业务营业收入同比下降,但公司的核心业务的销售量和销售额同比都有增加。

公司"小、精、灵"业务模式初见成效,公司正专注高利润、差异化市场,对客户需求把握精准,公司产品做到精致,生产管理精益,客户服务精心。公司积极整合资源,专注于高附加值、灵活应变的业务。对市场嗅觉灵敏,产线布局灵活,快速响应市场需求变化。提高生产效率,加大个性化和定制化生产,母公司一季度实现了销售量和利润双增长。

在销售方面,公司持续提高产品品质,提高产品应用方案设计能力,为客户提供优质产品和解决方案。发挥全产业链竞争优势,进一步加强品牌建设,增强客户及消费者的认知度及粘性,保持和巩固公司在行业中的地位。公司深刻把握消费趋势,不断拓展HMO、高端变性淀粉等新市场、新应用,以差异化竞争赢得先机。通过扩大产能、提高生产效率、加大个性化和定制化生产等,实现收入及利润的增长。在营销方面持续推进组织变革、制度调整、流程优化来促进生产力发展,并严控无效费用支出。总的来说,公司注重提升产品力、渠道力和品牌力,以满足客户多元化需求,力争实现收入和利润的持续增长。

在采购方面,公司一季度深化战略采购、集中采购,在满足下游需求的条件下,持续优化采购成本。强化对原料价格波动的管控,采取期货套期保值等方式锁定原材料价格。积极探索新的采购模式以降低采购成本。公司致力于建立起稳定高效的供应链体系,最大限度发挥供应链协同价值,将供应链变为价值链。

在生产方面,公司一季度采取了多项措施进行改善,推动产线灵活化、柔性化生产,在满足客户需求和订单交付的前提下,确保产能最大化、成本最优化。通过技术改进、精益管理,不断提升产品质量,持续挖掘降本潜力,同时开发出满足不同客户需求的差异化产品以满足市场需求,公司不断扩大利润产品的产能,通过新产线建设和老产线技术改造,扩大高毛利产品的生产规模。公司不断提升技术,改善生产工艺,降低原材料单耗。公司实施关停并转,逐步淘汰和化解低毛利、落后产能,使低毛利产品向高毛利产品转型升级,持续提高生产效益。

公司第二季度将继续推动业务转型,聚焦差异化竞争,发展高利润业务,提高运营效率,实现可持续发展。持续研发创新,不断引进新产品和工艺改善。优化生产制造系统,推进精益化管理,增效降本。完善供应链管理,发挥供应链协同价值。核心业务聚焦于食品及营养品,包括功能糖、代糖、营养强化剂等。战略性发展医药业务板块,包括原料药、药用辅料、制剂等。把握机会发展质构和口感改善业务,如变性淀粉、胶体等。通过有机增长和外延并购两条路径实现快速发展,努力早日实现公司中期计划目标。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	551,221,292.75	610,266,605.74	-9.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,168,151.36	17,049,704.23	35.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,323,963.12	12,781,642.26	59.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,443,157.72	1,123,765.76	-1,385.25%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.85%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,653,608,973.27	2,658,892,343.60	-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,955,761,546.05	1,983,485,817.04	-1.40%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	400,925.43	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,854,996.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,100.08	
减:所得税影响额	441,834.00	
合计	2,844,188.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

类别	报表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比率	变动原因
合并资产负债表项目	其他应收款	12,507,048.25	19,253,722.55	-35.04%	主要原因系应收出口退税减少以及期货保证金减少所致;
	其他非流动资产	6,509,758.44	1,905,000.00	241.72%	主要原因系预付工程款增加所致;
	其他应付款	11,241,419.46	21,351,660.53	-47.35%	主要原因系本期限制性股票回购义务减少所致;
	租赁负债	2,001,016.05	245,143.97	716.26%	主要原因系重新签订办公场所租赁协议所致;
	其他综合收益	34,592,105.59	56,043,585.54	-38.28%	主要原因系联营企业公允价值变动对其他综合收益影响所致。
合并利润表项目	报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率	变动原因
	财务费用	935,926.19	7,087,558.59	-86.8%	主要原因系上年度汇率波动较大使汇兑损失金额增加所致;
	其他收益	2,929,869.78	4,811,074.92	-39.10%	主要原因系本年收到计入当期损益的政府补助减少所致;
	信用减值损失	1,392,461.61	-610,039.33	-328.3%	主要原因系报告期收回房屋租赁押金使坏账准备减少所致;
	资产减值损失	-407,065.24	-1,914,736.45	-78.7%	主要原因系报告期计提存货跌价损失减少所致;
	归属于母公司所有者的净利润	23,168,151.36	17,049,704.23	35.89%	主要原因系报告期主要产品原材料成本较上年同期下降、产品结构优化及停车费用较上年同期减少所致。
合并现金流量表项目	报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率/变动金额(元)	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	-14,443,157.72	1,123,765.76	-1385.25%	主要原因系本期购买原材料增加所致;
	投资活动产生的现金流量净额	-2,729,565.38	-34,284,882.76	31,555,317.38	主要原因系本期收回投资款增加所致;
	筹资活动产生的现金流量净额	10,815,989.77	-19,788,346.69	30,604,336.46	主要原因系本期增加银行借款所致;
	现金及现金等价物净增加额	-4,979,996.94	-55,748,483.79	50,768,486.85	主要原因系本期收回投资款、增加银行借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	12.65%	46,888,790.00	0.00	冻结	8,000,000.00
宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.29%	38,139,244.00	0.00	不适用	0.00
刘宗利	境内自然人	6.28%	23,268,260.00	0.00	不适用	0.00
章木秀	境内自然人	1.03%	3,816,800.00	0.00	不适用	0.00
薛建平	境内自然人	0.97%	3,578,472.00	0.00	不适用	0.00
王乃强	境内自然人	0.97%	3,578,472.00	0.00	不适用	0.00
杨远志	境内自然人	0.97%	3,578,472.00	0.00	不适用	0.00
浙江华舟资产管理有限公司—华舟南湖二号私募证券投资基金	其他	0.54%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
石泉英	境内自然人	0.50%	1,871,200.00	0.00	不适用	0.00
熊思超	境内自然人	0.50%	1,870,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京永裕投资管理有限公司	46,888,790.00	人民币普通股	46,888,790.00
宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)	38,139,244.00	人民币普通股	38,139,244.00
刘宗利	23,268,260.00	人民币普通股	23,268,260.00
章木秀	3,816,800.00	人民币普通股	3,816,800.00
薛建平	3,578,472.00	人民币普通股	3,578,472.00
王乃强	3,578,472.00	人民币普通股	3,578,472.00
杨远志	3,578,472.00	人民币普通股	3,578,472.00
浙江华舟资产管理有限公司—华舟南湖二号私募证券投资基金	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
石泉英	1,871,200.00	人民币普通股	1,871,200.00
熊思超	1,870,000.00	人民币普通股	1,870,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、本公司股票非融资融券标的证券。2、以上股东持股数量已合并普通账户和融资融券信用账户;3、截止2024年3月31日,北京永裕投资管理有限公司存放于信用账户的保龄宝股票数量为38,888,790股,熊思超存放于信用账户的保龄宝股票数量为1,870,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:保龄宝生物股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	237,755,805.03	242,735,801.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	248,503,016.55	229,110,279.30
应收款项融资	12,463,440.58	12,877,949.96
预付款项	4,939,001.58	3,090,863.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,507,048.25	19,253,722.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,273,988.27	278,582,358.53
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,372.69	216,183.67
流动资产合计	850,715,672.95	785,867,159.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	237,868,257.68	286,160,551.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,400,333,050.64	1,426,890,171.77
在建工程	7,872,994.15	2,573,912.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,372,285.51	3,219,140.76
无形资产	120,335,741.68	121,280,638.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,682,111.09	20,415,384.06
递延所得税资产	4,919,101.13	5,580,385.61
其他非流动资产	6,509,758.44	1,905,000.00
非流动资产合计	1,802,893,300.32	1,873,025,184.22
资产总计	2,653,608,973.27	2,658,892,343.60
流动负债:		
短期借款	259,958,308.62	209,813,562.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,563,240.00	5,209,480.00
应付票据	43,000,000.00	43,000,000.00
应付账款	184,544,554.78	194,558,836.07
预收款项		
合同负债	19,128,275.20	20,304,979.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,551,562.70	28,160,253.36
应交税费	7,793,110.69	7,614,355.07
其他应付款	11,241,419.46	21,351,660.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,253,191.19	45,376,065.77
其他流动负债	1,581,088.15	1,085,448.62
流动负债合计	596,614,750.79	576,474,641.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,500,000.00	37,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,001,016.05	245,143.97
长期应付款	10,792,000.00	10,792,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,131,906.12	49,141,022.19
递延所得税负债	807,754.26	853,719.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,232,676.43	98,931,885.51
负债合计	697,847,427.22	675,406,526.56
所有者权益:		
股本	369,767,380.00	370,770,580.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	812,452,327.04	818,511,655.04
减:库存股		7,062,528.00
其他综合收益	34,592,105.59	56,043,585.54
专项储备	1,331,755.86	1,331,755.86
盈余公积	95,688,186.67	95,688,186.67
一般风险准备		
未分配利润	641,929,790.89	648,202,581.93
归属于母公司所有者权益合计	1,955,761,546.05	1,983,485,817.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,955,761,546.05	1,983,485,817.04
负债和所有者权益总计	2,653,608,973.27	2,658,892,343.60

法定代表人:戴斯觉 主管会计工作负责人:王延军 会计机构负责人:温文秀

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	551,221,292.75	610,266,605.74
其中:营业收入	551,221,292.75	610,266,605.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,516,018.17	593,487,491.26
其中:营业成本	496,214,573.98	546,124,578.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,192,702.76	2,659,509.95
销售费用	8,419,719.24	7,086,312.85
管理费用	16,276,681.21	28,737,542.72
研发费用	1,476,414.79	1,791,989.02
财务费用	935,926.19	7,087,558.59
其中:利息费用	3,336,206.68	5,508,854.94
利息收入	1,295,147.13	398,642.22
加:其他收益	2,929,869.78	4,811,074.92
投资收益(损失以"—"号填列)	1,589,556.61	2,028,544.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,589,556.61	1,718,384.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,392,461.61	-610,039.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-407,065.24	-1,914,736.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	400,925.43	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	29,611,022.77	21,093,957.72
加:营业外收入	91,749.23	8,560.00
减:营业外支出	2,076,942.10	991.28
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	27,625,829.90	21,101,526.44
减:所得税费用	4,457,678.54	4,051,822.21
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	23,168,151.36	17,049,704.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	23,168,151.36	17,049,704.23
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,168,151.36	17,049,704.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-21,451,479.95	15,571,050.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,451,479.95	15,571,050.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-22,439,483.36	18,720,561.74
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-22,439,483.36	18,720,561.74
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	988,003.41	-3,149,511.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	419,127.86	-202,231.50
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	549,304.00	
6.外币财务报表折算差额	19,571.55	-2,947,280.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,716,671.41	32,620,754.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,716,671.41	32,620,754.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:戴斯觉 主管会计工作负责人:王延军 会计机构负责人:温文秀

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	594,560,293.39	646,065,234.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,592,427.66	17,847,131.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,418,965.88	5,137,538.47
经营活动现金流入小计	607,571,686.93	669,049,904.66
购买商品、接受劳务支付的现金	569,870,495.24	609,327,143.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,703,963.25	36,049,106.06
支付的各项税费	9,595,135.12	11,729,853.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,845,251.04	10,820,036.14
经营活动现金流出小计	622,014,844.65	667,926,138.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,443,157.72	1,123,765.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,735,702.49	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		310,159.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,735,702.49	1,310,159.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,465,267.87	35,595,042.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,465,267.87	35,595,042.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,729,565.38	-34,284,882.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	169,800,000.00	129,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,800,000.00	129,680,000.00
偿还债务支付的现金	119,200,000.00	142,932,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,942,186.23	6,086,346.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,841,824.00	450,000.00
筹资活动现金流出小计	158,984,010.23	149,468,346.69
筹资活动产生的现金流量净额	10,815,989.77	-19,788,346.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,376,736.39	-2,799,020.10
五、现金及现金等价物净增加额	-4,979,996.94	-55,748,483.79
加:期初现金及现金等价物余额	239,035,801.97	374,898,557.69
六、期末现金及现金等价物余额	234,055,805.03	319,150,073.90

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年04月29日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2024-038

保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、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")关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出,会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年第一季度报告》

详细内容请见公司2024年4月30日于指定信息披露媒体披露的《2024年第一季度报告》。

公司监事会对2024年第一季度报告出具了审核意见,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二十五次会议决议公告》。

三、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议;

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2024-039

保龄宝生物股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

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")关于召开第五届监事会第二十五次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出,会议于2024年4月29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

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:

1、公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

3、在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。

三、备查文件

第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

保龄宝生物股份有限公司监事会

2024年4月29日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2024-041

保龄宝生物股份有限公司
关于选举第六届监事会
职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2024年4月29日召开职工代表大会第六届第三次会议,经全体与会职工代表一致同意,选举杨雪女士(个人简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事。杨雪女士与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事宿玉海先生、陈思源女士共同组成第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2024年4月29日

附:个人简历

杨雪,女,1988年出生,研究生学历;2018年3月起先后担任保龄宝国际有限公司总经理助理、人事行政部主管、董事。

截止目前,杨雪女士持有公司股票3000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2024-042

保龄宝生物股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司"、"保龄宝")董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年4月10日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容已依法披露。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2024年4月29日下午14:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月29日上午9:15 至下午15:00。

(二)现场会议召开地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(五)现场会议主持人:公司董事长戴斯觉先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有效表决权股份119,149,410股,占公司股份总额的32.2228%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有效表决权股份72,892,466股,占公司股份总额的19.7131%;通过网络投票的股东5人,代表股份46,256,944股,占上市公司总股份的12.5097%。出席本次股东大会的中小投资者共6人,代表有效表决权股份10,853,116股,占公司股份总额的2.9351%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2024年4月22日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员如下:

(1)公司在任董事8人,出席8人。

(2)公司在任监事3人,出席3人。

(3)全体高级管理人员出席了会议。

(4)公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01 关于选举戴斯觉先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数: 111,031,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,735,416股,占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

1.02 关于选举李洪波先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数: 111,031,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,735,416股,占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

1.03 关于选举王强先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数:111,031,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,735,416股,占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

1.04 关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数: 111,031,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,735,416股,占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

1.05 关于选举秦翠萍女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数: 111,050,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.2029%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,754,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.0906%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人戴斯觉先生、李洪波先生、王强先生、刘峰先生、秦翠萍女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 关于选举方俊先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意股份数:111,031,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,735,416股,占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

2.02 关于选举肖华孝先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意股份数:111,031,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,735,416股,占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

2.03 关于选举赵小莲女士为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意股份数: 111,043,110股,占出席会议所有股东所持股份的93.1965%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,746,816股,占出席会议中小股东所持股份的99.0206%。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经在本次股东大会之前经深交所审查无异议。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第六届董事会由8人组成,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

3.01关于选举宿玉海先生为公司第六届监事会监事;

表决结果:同意股份数:111,031,710股,占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,735,416股,占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

3.02关于选举陈思源女士为公司第六届监事会监事;

表决结果:同意股份数:111,039,310股,占出席会议所有股东所持股份的93.1933%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份数: 10,743,016股,占出席会议中小股东所持股份的98.9855%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,监事候选人宿玉海先生、陈思源女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届监事会股东代表监事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市尚公律师事务所的林志伟律师、王佳楠律师见证,并出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定;出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议。

2、北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

2024年4月29日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2024-043

保龄宝生物股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、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一次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出,会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人仍为戴斯觉先生。

2、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长,任期至第六届董事会届满。

3、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

选举第六届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下:

名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	戴斯觉	戴斯觉、李洪波、刘 峰
董事会审计委员会	肖华孝	肖华孝、赵小莲、秦翠萍
董事会薪酬与考核委员会	方 俊	方 俊、肖华孝、王 强
董事会提名委员会	赵小莲	赵小莲、方 俊、刘 峰

第六届专业委员会任期与第六届董事会任期相同。

各专门委员会成员的简历详见2024年4月10日公司在指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据董事长戴斯觉先生提名,聘任王强先生为公司总经理,任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

总经理王强先生提名刘峰先生为公司常务副总经理,王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理,任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

出席会议的董事对以上拟聘高级管理人员进行逐个表决,表决结果如下:

(1)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了:关于聘任刘峰先生为公司常务副总经理;

(2)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了:关于聘任王延军先生为公司副总经理;

(3)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了:关于聘任张国刚先生为公司副总经理;

(4)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了:关于聘任李霞女士为公司副总经理;

6、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经总经理提名,聘任王延军先生为公司财务总监,任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

王延军先生任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

7、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长提名,聘任张国刚先生为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

张国刚先生的联系方式如下:

电话:0534-8918658

传真:0534-2126058

电子邮箱:guogang99@vip.qq.com

通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

8、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》;

经公司董事会审计委员会审核,聘任卢雷先生为内部审计机构负责人,任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

9、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任张锋锋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

张锋锋先生的联系方式如下:

电话:0534-8918658

传真:0534-2126058

电子邮箱:blbzff@163.com

通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

以上1-9项议案具体内容详见与本次决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告》。

10、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会计划将本议案提交最近一次股东大会审议。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年4月29日

股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2024-044

保龄宝生物股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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"保龄宝"或"公司")关于召开第六 届监事会第一次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出,会议于2024年4月29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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

同意选举杨雪女士为公司第六届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。杨雪女士简历详见附件。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2024年04月29日

附:监事会主席简历

杨雪,女,1988年出生,研究生学历;2018年3月起先后担任保龄宝国际有限公司总经理助理、人事行政部主管、董事。

截止目前,杨雪女士持有公司股票3000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2024-045

保龄宝生物股份有限公司关于
选举董事长、副董事长及
聘任高级管理人员等的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")于2024年4月29日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长,选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长,聘任王强先生为公司总经理,聘任刘峰先生为公司常务副总经理,聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监,聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任李霞女士为公司副总经理,聘任卢雷先生为公司内部审计机构负责人,聘任张锋锋先生为公司证券事务代表。(相关人员简历详见附件)。

张国刚先生、张锋锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《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》的有关规定。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件:相关人员简历

戴斯觉,男,1995年1月出生,毕业于英国曼彻斯特大学,金融经济学理学硕士学历;中国香港居民。2016年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理,中华金融并购基金管理公司董事,欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年3月起任保龄宝生物股份有限公司董事长。

截止目前,戴斯觉先生通过保龄宝控股股东北京永裕投资管理有限公司持有保龄宝股份,为保龄宝实际控制人,与保龄宝其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李洪波,男,1964年出生,毕业于对外经济贸易大学法学专业,后进修食品科学与工程专业、工商管理(金融),硕士研究生,高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度;慈溪地方铁路公司副总经理;慈溪市木材(集团)公司总经理;慈溪铁路管理处(公司)主任(总经理);慈溪市风景旅游局局长;逍林镇党委书记;宗汉街道党工委书记;慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区)管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任;宁波石化经济技术开发区管委会副主任。2019年4月至2020年9月任公司总经理,2020年9月至今任公司副董事长。

截止目前,李洪波先生持有保龄宝股票1.44万股,担任持有公司5%以上股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人上海趵朴投资管理有限公司董事,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王 强,男,汉族,1962年出生。北京航空航天大学学士,法国里昂中央大学博士学历。曾先后在不同世界500强跨国制造企业工作,2009至2023年5月曾在法国家族企业罗盖特集团工作,分别担任过分公司,中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品(武汉)有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料(连云港)有限公司董事、罗盖特(中国)营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023年6月起任保龄宝总经理,2023年7月起任保龄宝董事。

截止目前,王强先生持有保龄宝股票10.74万股,与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘 峰,男,汉族,1973年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,德州市十八届、十九届人大代表,中国食品添加剂和配料协会副理事长,中国食品科学技术学会功能食品分会理事,山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年至今,历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前,刘峰先生持有保龄宝股票1.62万股,与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王延军,男,1962年5月出生,中共党员,大学学历,高级审计师,德州市会计协会副会长;曾任禹城市食品公司会计,禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长,禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006年5月起至2011年1月任公司财务总监,2011年1月起至2015年6月任公司副总经理、财务总监。2018年4月起任公司副总经理、财务总监。

截止目前,王延军先生未持有本公司的股份,与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张国刚,男,1974年10月出生,大学本科,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后任深圳市惠程电气股份有限公司(002168)IT部部长,行政人事部部长,副总经理、董事会秘书、董事,深圳市微纳先材科技有限公司副总经理,保龄宝生物股份有限公司副总经理,燕加隆家居建材股份有限公司董事会秘书。2021年3月起任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前,张国刚先生持有保龄宝股票5.59万股,与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李霞,女,1976年出生,中共党员,大学本科学历。1997年10月进入公司工作,历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理,2013年11月起至2021年3月任公司副总经理、董事会秘书。2021年3月起任公司副总经理。

截止目前,李霞女士持有保龄宝股票1.08万股,与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

卢雷,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东财经大学货币银行学专业,本科学历,中国注册会计师(CPA),国际注册会计师(AIA),2000年7月至2013年9月,任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2013年9月至2016年3月,任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘;2016年3月至2019年5月,任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘;2019年5月至2023年11月任青岛融茂兴业集团有限公司集团高级副总裁兼任财务总监兼董秘;2022年5月至今,任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023年12月起任公司内部审计机构负责人。

截至目前,卢雷先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张锋锋,男,1989年出生,金融学专业,本科学历。持有董事会秘书资格证书,证券、基金、期货从业资格证书。2011年7月进入公司证券部工作,2014年1月起任公司证券事务代表。

截至目前,张锋锋先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2024-046

保龄宝生物股份有限公司关于
第六届董事会董事、监事会监事及
高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月29日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》,根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限:第六届董事会及监事会任期内。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

单位:税前 万/年

职位	津贴	年薪总额	年薪组成	
			基本年薪	绩效年薪
董事长	0	70-200	70-80	0-120
副董事长	0	60-170	60-70	0-100
在公司担任管理职务的非独立董事	0	30-120	30-40	0-80
未在公司担任管理职务的非独立董事	0	0	0	0
独立董事	7	-	-	-

2、公司监事薪酬方案

单位:税前 万/年

职位	津贴	年薪总额
监事会主席	0	10-30
监事	7	-

备注:公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,按 7 万元/年(税前)发放津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

单位:税前 万/年

职位	津贴	年薪总额	年薪组成	
			基本年薪	绩效年薪
总经理	0	50-180	50-60	0-120
副总经理(包含财务总监、董事会秘书)	0	40-100	40-50	0-50

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。具体按年度预算完成情况由董事长确定。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按月发放;董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案由董事会审议通过,经公司股东大会批准后生效。

五、对公司的影响

公司依据所处的行业及地区的薪酬水平, 结合公司经营发展等实际情况,制定的公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案,是合理的,符合公司实际情况,有利于提高公司竞争力,确保公司发展战略目标的实现,符合投资者的利益。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日