

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2025-037

保龄宝生物股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

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十一会议的通知于2025年6月9日以电子邮件的方式发出,会议于2025年6月9日以通讯表决的方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定的制度。

二、会议审议情况:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》。关联董事李洪波、王强、刘峰、秦翠萍回避表决。

根据上市公司股权激励管理办法,《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司2024年度股东大会对本公司董事会的授权,公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,拟将首次授予日确定为2025年6月9日,以3.92元/股的价格向符合条件的50名激励对象授予1,035万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向2025年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的公告》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

为满足公司经营发展需要,公司拟增加经营范围,拟对经营范围进行变更。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定,董事会决定于2025年6月26日上午9点召开公司2025年第二次临时股东大会,审议上述应提交股东大会表决的议案,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

1.第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2025年6月9日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2025-038

保龄宝生物股份有限公司

关于向2025年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

● 限制性股票首次授予日:2025年6月9日
● 限制性股票首次授予数量:1,035.00万股
● 限制性股票首次授予价格:3.92元/股
● 限制性股票首次授予人数:50人

鉴于《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》以下简称“本次激励计划”、“激励计划(草案)”,拟对的限制性股票首次授予条件已成就,根据保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会对公司董事会的授权,公司于2025年6月9日召开第六届董事会第十一次会议通过了关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案,同意将2025年6月9日为首次授予日,以3.92元/股的价格向符合条件的50名激励对象授予1,035.00万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划实施及已履行的程序

(一)本次激励计划简述
本次激励计划已经由公司2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议以及2025年5月10召开的2024年度股东大会审议通过,主要内容如下:

1.采用的考核工具,限制性股票。

2.股票来源:公司向激励对象定向发行公司的人民币A股普通股。

3.激励对象:本激励计划拟授予公司(含控股子公司,下同)董事、高级管理人员、其他核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.授予数量:本次激励计划拟授予的限制性股票数量为1,110,000万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额36,976.74万股的3.00%,其中首次授予1,035,000万股,占激励计划草案公告时公司股本总额36,976.74万股的2.80%,占激励计划草案公告时公司股本总额36,976.74万股的0.02%,预留部分占本次授予总量的0.76%。

5.授予价格:本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格为3.92元/股。在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划的规定予以相应的调整。

6.限售期和解除限售安排:本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期,分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月,若预留部分在2025年内授予,预留部分的限售期为自预留登记完成之日起12个月、24个月、36个月,若预留部分在2025年内授予,预留部分的限售期为自预留登记完成之日起12个月内不得转让,用于担保或偿还债务。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期限及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排		解除限售时间		解除限售比例	
第一个解除限售期		首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止		40%	
第二个解除限售期		首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月后的最后一个交易日当日止		30%	
第三个解除限售期		首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月后的最后一个交易日当日止		30%	

若预留部分在2025年授予,则各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排		解除限售时间		解除限售比例	
第一个解除限售期		首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止		40%	
第二个解除限售期		首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月后的最后一个交易日当日止		30%	
第三个解除限售期		首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月后的最后一个交易日当日止		30%	

注:上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日,授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度财务报告为准。

六、限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司向激励对象授予股票的收盘价确定后授予限制性股票的公允价值,以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为每股市份支付成本,在股权激励计划实施中按照授予数量和解除限售比例进行分期确认。

七、限制性股票的确认方法和会计处理
公司向激励对象授予股票的,将按授予日的公允价值计量,并按一定的比例分摊到各个会计期间,并按授予日的公允价值计量。

八、限制性股票的会计处理方法

九、限制性股票的会计处理方法

十、限制性股票的会计处理方法

十一、限制性股票的会计处理方法

十二、限制性股票的会计处理方法

十三、限制性股票的会计处理方法

十四、限制性股票的会计处理方法

十五、限制性股票的会计处理方法

十六、限制性股票的会计处理方法

十七、限制性股票的会计处理方法

十八、限制性股票的会计处理方法

十九、限制性股票的会计处理方法

二十、限制性股票的会计处理方法

二十一、限制性股票的会计处理方法

二十二、限制性股票的会计处理方法

二十三、限制性股票的会计处理方法

二十四、限制性股票的会计处理方法

二十五、限制性股票的会计处理方法

二十六、限制性股票的会计处理方法

二十七、限制性股票的会计处理方法

二十八、限制性股票的会计处理方法

二十九、限制性股票的会计处理方法

三十、限制性股票的会计处理方法

三十一、限制性股票的会计处理方法

三十二、限制性股票的会计处理方法

三十三、限制性股票的会计处理方法

三十四、限制性股票的会计处理方法

三十五、限制性股票的会计处理方法

三十六、限制性股票的会计处理方法

三十七、限制性股票的会计处理方法

三十八、限制性股票的会计处理方法

三十九、限制性股票的会计处理方法

四十、限制性股票的会计处理方法

四十一、限制性股票的会计处理方法

四十二、限制性股票的会计处理方法

四十三、限制性股票的会计处理方法

四十四、限制性股票的会计处理方法

四十五、限制性股票的会计处理方法

四十六、限制性股票的会计处理方法

四十七、限制性股票的会计处理方法

四十八、限制性股票的会计处理方法

四十九、限制性股票的会计处理方法

五十、限制性股票的会计处理方法

五十一、限制性股票的会计处理方法

五十二、限制性股票的会计处理方法

五十三、限制性股票的会计处理方法

五十四、限制性股票的会计处理方法

五十五、限制性股票的会计处理方法

五十六、限制性股票的会计处理方法

五十七、限制性股票的会计处理方法

五十八、限制性股票的会计处理方法

五十九、限制性股票的会计处理方法

六十、限制性股票的会计处理方法

六十一、限制性股票的会计处理方法

六十二、限制性股票的会计处理方法

六十三、限制性股票的会计处理方法

六十四、限制性股票的会计处理方法

六十五、限制性股票的会计处理方法

六十六、限制性股票的会计处理方法

六十七、限制性股票的会计处理方法

六十八、限制性股票的会计处理方法

六十九、限制性股票的会计处理方法

七十、限制性股票的会计处理方法

七十一、限制性股票的会计处理方法

七十二、限制性股票的会计处理方法

七十三、限制性股票的会计处理方法

七十四、限制性股票的会计处理方法

七十五、限制性股票的会计处理方法

七十六、限制性股票的会计处理方法

七十七、限制性股票的会计处理方法

七十八、限制性股票的会计处理方法

七十九、限制性股票的会计处理方法

八十、限制性股票的会计处理方法

八十一、限制性股票的会计处理方法

八十二、限制性股票的会计处理方法

八十三、限制性股票的会计处理方法

八十四、限制性股票的会计处理方法

八十五、限制性股票的会计处理方法

八十六、限制性股票的会计处理方法

八十七、限制性股票的会计处理方法

八十八、限制性股票的会计处理方法

八十九、限制性股票的会计处理方法

九十、限制性股票的会计处理方法

九十一、限制性股票的会计处理方法

九十二、限制性股票的会计处理方法

九十三、限制性股票的会计处理方法

九十四、限制性股票的会计处理方法

九十五、限制性股票的会计处理方法

九十六、限制性股票的会计处理方法

九十七、限制性股票的会计处理方法

九十八、限制性股票的会计处理方法