证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-010

保龄宝生物股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以371,911,900股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	保龄宝	股票代码	002286
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国刚	张锋锋
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号
传真	0534-2126058	0534-2126058
电话	0534-8918658	0534-8918658
电子信箱	guoyang99@vip.qq.com	blhzff@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来,始终专注于酶工程、发酵工程等现代生物工程技术,从事功能糖的研发、制造及方案服务,公司现已形成功能性糖醇(赤藓糖醇)、功能性低聚糖系列(低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚甲乳糖)、功能性膳食纤维系列(果葡糖浆、抗性糊精)、淀粉糖系列(果葡糖浆、麦芽糊精、结晶果糖等)等全品类功能糖产品,广泛应用于健康食品、功能饮品、保健医药、无抗饲料、日化等领域,报告期内公司亦形成功开发并产业化阿洛酮糖、精准益生元低聚果三糖、低粘度麦芽四糖等新产品,功能糖产品体系进一步完善。众多产品坚持营养、健康、安全的路线,已经成为国内功能糖行业领军企业之一。公司经过多年积累,已具有良好的市场知名度和品牌信誉度,积累了诸多知名客户和渠道资源,是可口可乐、伊利、元气森林、蒙牛、飞鹤、康师傅、百事可乐等知名企业的重要合作伙伴,是国家"公众营养改善微生态项目"主载体。

功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质,功能糖包括功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇。这其中,功能性低聚糖是对人体健康具有一定改善效果的功能性糖类,多是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖,也称益生元,功能糖不被人体消化吸收而直接进入大肠内为双歧杆菌等有益菌所利用,促进有益菌增多,达到人体肠道微生态平衡,缓解机体的炎症反应,保护肠道黏膜屏障,降低肠道黏膜渗透性,从而保护肠道的免疫机制,同时改善肠道菌群建立肠道菌群平衡,维护肠道健康,减少内源性感染的发生率,促进人体健康,提高免疫力。

功能性膳食纤维,是一种高分子的碳水化合物,由于其不能被人体所正常的消化吸收,可减缓消化速度和减快速排泄里回酵,可让血液中的血糖和胆固醇控制在最理想的水准之上,还可以帮助膳食纤维是肠道菌群三氨酸丁酸提供能量。

功能性糖醇类产品主要为赤藓糖醇,是目前市场上唯一经生物发酵法天然转化和膜吸制备而成的糖醇产品,是国家卫计委认定的0能量糖醇产品。赤藓糖醇不参与糖代谢和血糖变化,适宜糖尿病患者食用。近年来,在全球减糖、低糖大趋势下,赤藓糖醇以天然、零热量、不参与血糖代谢、较高耐受量及酸热性能稳定等特点,在无糖饮品、食品等领域得到广泛应用,以替代蔗糖等传统糖源,达到减糖的目的。

阿洛酮糖是新一代功能性健康甜味剂。约70年前科学家首先在小麦中发现阿洛酮糖,它天然存在于自然界中,是含量极少的稀有糖,只能量低,并具有一定调节血糖、血脂的生理功效。其具有与蔗糖相近的口感及容积特性,经验证吸收后几乎不发生代谢,不提供热量,耐受性高。此外,阿洛酮糖还可与食物中的氨基酸或蛋白质发生美拉德反应。公司是国内最早布局阿洛酮糖项目的企业之一,公司从事阿洛酮糖研发至今已近十年,且已于2020年下半年完成阿洛酮糖中试生产线的改造,现可生产晶体、液体阿洛酮糖,技术逐步成熟,质量稳定,产品主要出口到美国、韩国、墨西哥、俄罗斯等国家,产品得到国际市场的认可。

保龄宝是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商,拥有功能糖核心技术及全产业链优势,提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等全品类健康产品和服务。公司的应用解决方案团队给客户提供从产品配方设计、产品定位、策划,到市场推广,提供整套的应用解决方案,公司和众多大客户建立更加密切的战略合作伙伴关系,为众多中小客户提供相关应用解决方案服务,一方面帮客户解决了痛点,增加了客户粘性,另一方面提升了公司毛利水平。

功能糖并具有的改善肠道、增强免疫力、促进吸收、零热值、低GI值、抗龋齿等生理功效,经过公司多年的市场培育和发展,已经逐渐进入千家万户,为人类健康发挥着积极重要的作用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,028,995,791.18	2,615,727,298.11	15.80%	2,518,761,747.17
归属于上市公司股东的净资产	1,813,231,683.09	1,599,369,459.63	13.37%	1,566,998,205.34

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,764,976,972.69	2,054,578,268.02	34.58%	1,805,170,075.01
归属于上市公司股东的净利润	201,579,400.15	49,861,881.27	304.28%	35,233,722.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,369,745.11	36,262,261.21	353.28%	21,127,167.42
经营活动产生的现金流量净额	206,267,702.76	398,458,455.50	-48.23%	153,953,675.91
基本每股收益(元/股)	0.55	0.14	292.86%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.14	292.86%	0.10
加权平均净资产收益率	11.96%	3.14%	8.81%	2.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	554,900,133.35	706,606,735.04	815,251,756.04	688,218,348.26
归属于上市公司股东的净利润	8,828,328.31	55,717,002.33	96,782,796.24	41,251,273.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,738,709.86	44,787,128.65	86,191,564.65	27,652,341.95
经营活动产生的现金流量净额	46,468,413.92	166,414,894.99	75,435,035.70	-82,050,641.85

3、说明非经常性损益项目及金额

□ 适用 √ 不适用

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,973	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,936	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	12.71%	47,273,390	0	质押	8,000,000
					冻结	8,000,000
宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.25%	38,139,244	0		
刘宗利	境内自然人	6.26%	23,288,260	0		
薛建平	境内自然人	0.96%	3,578,472	0		
王乃强	境内自然人	0.96%	3,578,472	0		
杨远志	境内自然人	0.96%	3,578,472	0		
司银涛	境内自然人	0.58%	2,164,096	0		
北京梵客家居科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,637,500	0		
李宁	境内自然人	0.43%	1,600,000	0		
熊思超	境内自然人	0.38%	1,400,000	0		

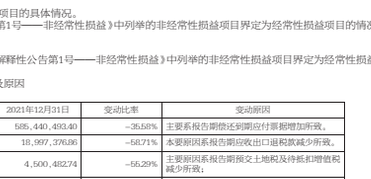
上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):其他说明:北京永裕投资管理有限公司质押的800万股公司股票,目前处于司法再冻结状态。具体内容详见公司2021年10月12日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》。

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控股人之间的产权及控股关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年,是公司发展史上危机并存、极不平凡的一年。面对百年变局、世纪疫情等宏观形势,以及年初大宗原材料价格飙涨带来的经营困局,在董事会正确领导、经营团队字决奋斗、各部门协同配合、全体员工共同努力,以创新举措应变局、顺困局、开新局,公司经营业绩超预算、超规模、超历史,结就了员工薪酬业绩、企业积累最成长的辉煌篇章,为公司"十四六"时期的腾跃发展提振了信心、鼓足了干劲、奠定了坚实基础。

报告期内公司实现营业收入27.65亿元,同比增长34.58%,归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,同比增长304.28%。

2021年,公司紧紧围绕"产供销"主链条,多管齐下、协同发力,将市场机遇及时转化为企业效益。

一是采购方面:推进大宗采购决策制度化、充分使协同体系和专家智囊,提高战略采购、"能源"采购能力。有效利用套保工具、及时锁单、择机调单,在保证基本产品利润的条件下,追求利益最大化。把握宏观经济趋势和进口贸易机遇,加大原料进口力度,积极打造采购"第二利润源"。

二是生产方面:赤藓糖醇新建项目提速扩产、提前达产、增加供给,果糖与阿洛酮糖实现联产、协同增效,低聚半乳糖规模化生产、换发新春,引领公司产品升级换代。科学做好生产计划调度,实现产能利用最大化。持续推进工艺技术优化,有效降低生产成本。

三是销售方面:抓紧消费需求,以高质量产品、系统化服务与客户无缝对接,助推下游产品功能升级、价值升级、品牌升级。产品价格与大宗原材料价格有机联动,有效应对市场剧烈波动。充分把握市场机遇,发挥领军作用,带领行业洗牌整顿秩序。统筹安排国内、国际两个市场,实现综合效益最大化。

四是项目方面:加快赤藓糖醇、阿洛酮糖两大新项目建设以及重点技改项目落地,尽快达产盈利。

报告期内公司聚焦高端化需求、高价值业务、高毛利产品,实现公司产值利润最大化。生产领域聚焦节能降耗,努力降低产品成本。采购领域坚持专家领航,深入研究大宗原材料价格走势,充分利用套保工具,降低采购成本。资源整合方面,积极开展产能合作、做大进口和OEM业务,实现了报告期内公司的高质量快速发展。

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人:戴斯觉

2022年4月28日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-008

保龄宝生物股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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")关于召开第五届董事会第十次会议的通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7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7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司董事会已拟定了《2021年度董事会工作报告》(详见2021年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分)。

公司2021年度时任独立董事黄永强、何玉润、陈欣、窦玉海、杨京鸟、杨高宇向公司董事会提交了独立董事述职报告,并将在2021年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告》及摘要

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021年年度报告》全文及摘要。

此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务报告》

公司2021年度财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日的公司总股本371,911,900.00股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发22,314,714.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司2021年度资本公积金转增股本预案为:不转增。

监事会认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况,符合《公司章程》和公司《股东回报规划(2021年度-2023年度)》的规定,体现了公司积极回报股东的原则,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年度利润分配预案的公告》。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部控制制度进行了补充和完善,保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

监事会发表意见如下:公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

2、公司《2022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2022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。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》

内容详见2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则修订对照表》。

此议案须提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-011

保龄宝生物股份有限公司关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")及下属子公司根据2022年日常业务经营的需要,预计在2022年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称"禹城农商行")预计发生的关联交易业务总额不超过1037亿元,另银行目最高存款余额不超过2亿元,审批程序如下:

1、2022年4月28日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》;

2、本议案尚需提交股东大会审议。

(二)公司及下属子公司预计与禹城农商行关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计发生金额上限	2022年截止4月22日已发生金额	2021年度发生金额
贷款	公司拟向禹城农商行申请预计不超过1亿元的贷款,期限不超过1年,全用用于补充公司流动资金。贷款年利率为供款发放日中国人民银行同期贷款基准利率。该贷款可根据需要提前偿还或到期后续签。	公司与禹城农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。	1亿元	0	0
其他银行业务	储蓄业务所产生的利息收入		100万元	16.99万元	26.90万元
	业务所产生的手续费支出		20万元	0.14万元	0.07万元
	贷款利息支出		200万元	0	0
	汇兑损益		50万元	0	0
合计			1.037亿元	17.13万元	26.97万元
存款业务	公司预计2022年度公司及下属子公司日最高存款余额合计不超过2亿元。	-	日最高存款余额不超过2亿元	截止4月22日存款余额2304.15万元	期末存款余额6613.92万元

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司

法定代表人姓名:李国永

住所:山东省禹城市汉槎街181号

注册资本:642793348000万人民币

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡);办理外汇业务、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查、咨询和见证业务、办理理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码:91371400165726841

截止2021年12月31日,禹城农商行总资产1,650,675.50万元;净资产111,318.77万元;2021年度实现营业收入19,937.42万元,净利润4,285.27万元。

(二)与公司的关联关系

公司持有禹城农商行7.08%股份,为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理李霞女士担任禹城农商行董事职务,根据深证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第(四)项款之规定,农商行是公司的关联法人。

(三)履约能力分析

农商行经营状况良好,履约能力良好,能确保资金结算网络安全运行,并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内部控制,保障了公司在资金和利益方面的安全。农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作,一直以来秉诚信、可靠、共赢的经营理念,并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

农商行为公司及下属子公司提供各类优质金融服务和支持。公司及下属子公司通过农商行资金业务平台,办理各类银行业务等。

定价依据和交易价格:公司及下属子公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

双方的定价原则主要是:

1、贷款利率不高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

2、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行。

3、中间业务及其他金融服务所收取的费用,按照农商行统一收费标准执行。

合同签订:公司根据实际需求,与禹城农商行依据上述定价原则按次签订相应合同并执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需,符合公司股东利益最大化原则,有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允。同时,上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事、监事会意见

(一)独立董事事前认可和发表的意见

1、公司独立董事事前认可意见

本次预计关联交易是公司日常业务经营所需,该关联交易有利于公司实现价值最大化,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,不会对公司独立性产生影响,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。

2、公司独立董事就预计关联交易发表了独立意见

公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允。公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》,表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司与上述关联方发生关联交易。

(二)监事会的意见

监事会发表意见如下:公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议;

3、独立董事对相关事项的事前认可意见;

4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-012

保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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")第五届董事会第十次会议于2022年4月28日召开,会议决议于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2021年年度股东大会。

2、会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月20日(星期五)下午14:00召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2022年5月20日(星期五)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2022年5月20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2022年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会进行事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月13日

7、出席会议对象

(1)截至2022年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点: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。

9、为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度报告》及摘要	√			
4.00	《2021年度财务报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》	√			
7.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》	√			
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
11.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
12.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			
13.00	《关于修订《关联交易管理办法》的议案》	√			

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,详细内容请见2022年4月29日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》。

议案9、10、11、12为特别决议,须由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引(第1号——上市板上市公司规范运作)》要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

3、融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务股东,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册,有关股票的权益受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

5、现场登记时间:2022年5月16日8:30-11:30;14:00-17:00(传真登记截止日期为2022年5月16日)。

6、登记地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部,信函上请注明"2021年年度股东大会"字样。

7、会议联系方式

联 系 人:张国刚 张锋锋

电子邮箱:guoyang99@vip.qq.com blhzff@163.com

联系电话:0534-8918658

传 真:0534-2126058

邮 编:251200

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程:

一、网络投票的程序:

1、投票代码:362286;投票简称:"保龄投票"。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交易系统投票的程序:

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序:

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投票服务业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2021年年度股东大会,被委托人有权按照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的投票意见指示如下(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2021年度财务报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》	√			
7.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》	√			
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
11.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
12.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			
13.00	《关于修订《关联交易管理办法》的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股(普通股)

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

委托有效期:有效期至本次股东大会结束。

注:特别说明事项:

1、非累积投票提案,请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-013

保龄宝生物股份有限公司关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司及董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")于2022年5月12日(周四)下午3:00-5:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长戴斯觉先生;公司总经理吴怀祥先生;独立董事吴永强先生;副总经理、董事会秘书张国刚先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日(星期四)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码,扫码自动匹配移动端)

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2022-014

保龄宝生物股份有限公司关于向银行继续申请银行融资额度的公告

本公司及董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、本次申请银行融资额度事项概述

2022年4月28日,保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")召开了第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》,为满足公司经营发展的资金需求,充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司及控股子公司拟继续向银行申请不超过人民币20亿元的银行融资额度。以上融资额度为公司及控股子公司可使用的最高融资限额,额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准,具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

二、其他说明

董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案融资额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

本次申请银行融资额度有效期:为保证公司银行授信的连续性,同意本次申请银行融资额度有效期至公司2022年度股东大会召开之日止。授信期限内,融资额度可循环使用。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

保龄宝