

一、重要提示
1. 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，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读本报告全文。

- 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2. 非标准审计意见提示
□适用/不适用
董事会审议通过的利润分配预案为公积金转增股本预案
□适用/不适用
□适用/不适用

公告编号: 2023-004
保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、会议基本情况
2023年4月27日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，会议于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022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《2022年度董事会工作报告》;
3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务工作报告》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

二、重要事项
2022年，受国际国内经济下行压力、消费疲软、部分产品竞争加剧等原因影响，在严峻挑战下，保持战略定力，在董事会领导下，经营管理层按照年度经营计划，聚焦聚焦主业，扩规模、促转型、提效益，稳步推进企业战略落地，围绕战略、功能化、差异化、数字化四大目标，实现转型升级。

3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
5. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
6. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

Table with 3 columns: 项目, 2022年末, 2021年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 第一大股东, 第二大股东, 持股比例. Rows include 戴斯觉, 王世杰, etc.

1. 董事: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.
2. 高级管理人员: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.

北京永裕投资管理有限公司
戴斯觉
12.71%
永裕投资管理有限公司 (HK)
100%
75%
25%
保龄宝生物股份有限公司
2023年4月27日公告编号: 2023-005

保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

保龄宝生物股份有限公司 2022年度业绩摘要

证券代码: 002226 证券简称: 保龄宝 公告编号: 2023-003
保龄宝生物股份有限公司
关于举行2022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，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、会议基本情况
2023年4月27日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，会议于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022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《2022年度董事会工作报告》;
3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务工作报告》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

二、重要事项
2022年，受国际国内经济下行压力、消费疲软、部分产品竞争加剧等原因影响，在严峻挑战下，保持战略定力，在董事会领导下，经营管理层按照年度经营计划，聚焦聚焦主业，扩规模、促转型、提效益，稳步推进企业战略落地，围绕战略、功能化、差异化、数字化四大目标，实现转型升级。

3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
5. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
6. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

Table with 3 columns: 项目, 2022年末, 2021年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

1. 董事: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.
2. 高级管理人员: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.

北京永裕投资管理有限公司
戴斯觉
12.71%
永裕投资管理有限公司 (HK)
100%
75%
25%
保龄宝生物股份有限公司
2023年4月27日公告编号: 2023-005

保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

公告编号: 2023-008
保龄宝生物股份有限公司
关于举行2022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，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、会议基本情况
2023年4月27日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，会议于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022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《2022年度董事会工作报告》;
3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务工作报告》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

二、重要事项
2022年，受国际国内经济下行压力、消费疲软、部分产品竞争加剧等原因影响，在严峻挑战下，保持战略定力，在董事会领导下，经营管理层按照年度经营计划，聚焦聚焦主业，扩规模、促转型、提效益，稳步推进企业战略落地，围绕战略、功能化、差异化、数字化四大目标，实现转型升级。

3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
5. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
6. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

1. 董事: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.
2. 高级管理人员: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.

北京永裕投资管理有限公司
戴斯觉
12.71%
永裕投资管理有限公司 (HK)
100%
75%
25%
保龄宝生物股份有限公司
2023年4月27日公告编号: 2023-005

保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

公告编号: 2023-013
保龄宝生物股份有限公司
关于召开2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会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。

一、会议基本情况
2023年4月27日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，会议于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022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《2022年度董事会工作报告》;
3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务工作报告》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

二、重要事项
2022年，受国际国内经济下行压力、消费疲软、部分产品竞争加剧等原因影响，在严峻挑战下，保持战略定力，在董事会领导下，经营管理层按照年度经营计划，聚焦聚焦主业，扩规模、促转型、提效益，稳步推进企业战略落地，围绕战略、功能化、差异化、数字化四大目标，实现转型升级。

3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
4. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
5. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;
6. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》;

1. 董事: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.
2. 高级管理人员: 戴斯觉, 王世杰, 朱文, 王辉, 王忠, 王超, 王强.

北京永裕投资管理有限公司
戴斯觉
12.71%
永裕投资管理有限公司 (HK)
100%
75%
25%
保龄宝生物股份有限公司
2023年4月27日公告编号: 2023-005

保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。