证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2024-040

保龄宝生物股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

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
宁波韵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
宁波韵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	2,659,509.96
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:2024-039

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。

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 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《关于第六届监事会董事、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《关于第六届监事会董事、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,1983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、慈溪旅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%以上股东宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人上海韵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、赛洛顺罗盖特食品配料(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