上期发生额

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

者重大遗漏。

保险的工作。 保險企生物股份有限公司(以下简称"保險宝"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、实帝出席董事 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。

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

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票乔权的表决结果,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

会 (1) (基础) (基础)

事议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

总经理王强先生是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郑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

(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

(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

(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 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

; 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

张国刚先生的联系方式如下:

传真:0534-2126058

世子剛緒。1998年1998年19月1日 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

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

0、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:

程度:(10.54-6916006 传真。0534-2126058 电子邮籍: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 所収ま果体が容等ルラホギのいるが以外では、また、水上がパードでは、 以上 1-9 所収ま果体が容等ルラネサ以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》。

(A. 6) 通事中及为日间政告是公共可公日台。 10、会议以8 票同意,0 票反对,0 票5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。

為一班通子,這一個大學人們可以用述是人見事時間分落。 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。

保龄宝生物股份有限公司董事会

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

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,相关议案内客已依法披露。 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。

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

15—9.25.9.30—11:30 和 13:00—15:00; 通过淬功止萘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(豫幹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:出席现场会计划分:1%客音及表达较级的139410 版:日宏中域的影响的 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

2. 险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:

(4)公司聘请的见证律师。 、议案审议和表决情况

二、以条甲以州农火间6亿 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(美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:11/03.17/10 版,占出席会议即有股东所持股份的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丰独立董事; 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

1.04 关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事; 法决结果。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

1.05 关于选举秦翠荦女士为公司第六届董事会非独立董事; 秦央结果、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%

99.0906%。 上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决。非独立董事侯选人戴斯觉先生、李进波先生、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伍基本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;

2.01 大丁运华万後六生万公中県六市重事会組以重等; 表决结果, 同意股份数:11.03.1710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

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

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

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 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 = 由本/w/h/七人会记以2047年2月412年3 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

公司第八届里辛云出 8 / AUM, 其中兼正公司高级官建八页以及由第上几极担任的里争人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 3、审议通过(美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:11.031,710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

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。

及环人本体以通过之口是时身。 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、 以现在"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》。

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章

特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 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

、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

1.会议以3票同意.0票反对.0票弃权,审议通讨了《关于选举公司第六届临事会主席的议案》:

一同意选举畅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票存权,审议通过了《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级

(八页新南)/7条7。 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新研方案。 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新研方案的公告)。

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

场雪,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

载止目前,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

证券简称:保龄宝 保龄宝生物股份有限公司

2024年第一季度报告 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

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、

是學生(無學文人無學文人無學人)與各國人(以代本是)以自由學文、(世明、元重、八十丁正錄版)(東、 提等性除述或重大遗漏。并進行》(和定事的法律數任。 2公司负责人,主管会)十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、推确、完整。 3.第一季度报告是否经审计

口是 N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 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2014年97以市场分子间,区分人间的加固,由场晚、使此口由古特加化、强间沿昌及自理效能为目标、公司2014年第一季度实现营业收入。51亿元,与末年同期相比下降9.68%。周围于市公司股东的争利润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人同比下降,但公司的核心 业务的销售量和销售额同比都有增加。

业务的销售董和销售额问比都有增加。 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。 对市场废党灵威、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

条。发挥全产业链竞争机。公司等来通知,由由的公司时间,由此为少等这个间包力等每个通过,这种中等失力 案。发挥全产业链竞争代势进一步加强品牌建设,增强客户及消费者的认知度及转性,保持和风速 司在行业中的地位。公司深刻出程消费趋势,不断拓展 HMO高端变性途粉等新市场,新应用,以差异 化竞争篇得大机,通过扩大产能、据高生产效率,加大个世化和定期化生产等、实现收入及不润的增长。 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。强化对原料价格被动的管腔、采取期货套期保值等方式锁定用材料价格。积极探索新的来购模式 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, 持续挖掘降本借力,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

1 由时的 18.0周以制 7 30年87年2 30次八次月 4 人同七刊 由时主 1 500年 3 年 1 1 2 八元 4 年 生产工艺 降低服材料单格、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 大日於一十段村物水區的以外不發生,就正常比較主,我民间村间起了新闻的自然中央大小市场发展。持续研究的创新不断所以推断产品和工艺改善。优化生产制造系统,推进精盐化管理,增效降本人等。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依执、包括原辖外、药用辅料、制剂等、把糖品,发发展成协和口感改善业力。李性淀粉、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

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

	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	1 055 761 546 05	1 002 405 017 04	-1.40%

非经常性损益项目和金额

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	
计人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人和支出	30,100.08	
减:所得税影响額	441,834.00	

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 界定为经常性损益项目的情况说明 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

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
	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;
台资负表	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;
表 坝	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。
	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;
合	其他收益	2,929,869.78	4,811,074.92	-39.10%	主要原因系本年收到计人当期损益的政 府补助减少所致;
利 再 表 目	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。
	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/变动金額(元)	变动原因
合 并	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;
现流表	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;
B	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;

中地加州				1	日初入り打まれる	
二、股东信	息	•				
(一) 普通	服股东总数和	表决权恢复	的优先股股东	、数量及前十名B	设东持股情况表	
单位:股						
报告期末普通股股	b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 名股东持股份	情况(不含通过转码	独通出借股份)				'
80 de 44 de	an state or	Admin a Lighter Co.	Liver de C	持有有限售条件	质押、标记或冻结	情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	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	44年11八米6日		股份种类	
双水石砂		14日 儿配台分	*1+11X [77 9X.III.		股份种类	数量
北京永裕投资管理	21年1月1日 10日 10	46,888,790.00	46,888,790.00		人民币普通股	46,888,790.00
宁波趵朴富通资产 伙)	"管理中心(有限台	有限合 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	章木秀 3,816,800.00			人民币普通股	3,816,800.00	
薛建平	聖平 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	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	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) 被方能免货用账户3.截上2024年 3 月 31 日 北京 於附及营营 在限公司; 被方能免货用账户3.截上2024年 3 月 31 日 北京 於附及营营 在限公司; 放于信用账户的保龄全股票数量为 38,888,790 股, 無思超存放于信用账户 保龄企业股票数量为 38,888,790 股,無思超存放于信用账户 保龄企业股票股份,				设资管理有限公司存		

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]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 四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表

278,582,358.53 中:数据资源 期待摊费月 209,813,562.49 ,128,275.20

编制单位:保龄宝生物股份有限公司 2024 年 03 月 31 日

主管会计工作负责人: 王延军 2、合并利润表

本期发生額

上期发生额

59,767,380.00

576,474,641.

245,143.97

551,221,292.75	610,266,605.74
551,221,292.75	610,266,605.74
527,516,018.17	593,487,491.26
496.214.573.98	546,124,578.13
4,192,702.76	2,659,509.95
8,419,719.24	7,086,312.85
16,276,681.21	28,737,542.72
1,476,414.79	1,791,989.02
935,926.19	7,087,558.59
3,336,206.68	5,508,854.94
1,295,147.13	398,642.22
2,929,869.78	4,811,074.92
1,589,556.61	2,028,544.10
1.589.556.61	1,718,384.22
1 202 401 61	(10.020.22
	-610,039.33
	-1,914,736.45
400,925.43	
29,611,022.77	21,093,957.72
91,749.23	8,560.00
,,	, ,
91,749.23	8,560.00
91,749.23 2,076,942.10	8,560.00 991.28
91,749.23 2,076,942.10 27,625,829.90	8,560.00 991.28 21,101,526.44
91,749.23 2,076,942.10 27,625,829.90 4,457,678.54	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21
91,749.23 2,076,942.10 27,625,829.90 4,457,678.54	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36	8,560,00 991,28 21,101,526,44 4,051,822,21 17,049,704,23
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36	8,560,00 991,28 21,101,526,44 4,051,822,21 17,049,704,23
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74
91,749.23 2,076,942.10 27,625,829.90 4,457,678.54 23,168,151.36 23,168,151.36 23,168,151.36 -21,451,479.95 -21,451,479.95 -22,439,483.36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59
91,749.23 2,076,942.10 27,625,829.90 4,457,678.54 23,168,151.36 23,168,151.36 23,168,151.36 -21,451,479.95 -21,451,479.95 -22,439,483.36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59
91,749.23 2,076,942.10 27,625,829.90 4,457,678.54 23,168,151.36 23,168,151.36 23,168,151.36 -21,451,479.95 -22,439,483.36 -22,439,483.36 -988,003.41 419,127.86	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36 988,003,41 419,127,86	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59 -202,231.50
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36 988,003,41 419,127,86	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59 -202,231.50
91,749,23 2,076,942,10 27,625,829,90 4,457,678,54 23,168,151,36 23,168,151,36 23,168,151,36 -21,451,479,95 -21,451,479,95 -22,439,483,36 -22,439,483,36 988,003,41 419,127,86	8,560.00 991.28 21,101,526.44 4,051,822.21 17,049,704.23 17,049,704.23 17,049,704.23 15,571,050.15 18,720,561.74 18,720,561.74 -3,149,511.59 -202,231.50
	551,221,292.75 527,516,018.17 496,214,573.98 4,192,702.76 8,419,719.24 16,276,681.21 1,476,414.79 935,926.19 3,336,206.68 1,295,147.13 2,929,869,78

法定代表人:戴斯觉 3、合并现金流量表 主管会计工作负责人:王延军 会计机构负责人:温文秀

项目	本期发生額	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争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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
经营活动现金流人小计	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争增加额		
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額	-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		
投资活动现金流人小计	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額	-2,729,565.38	-34,284,882.76
文页(GAJ) 生的外型水面原序侧 三、筹资活动产生的现金流量:	-2,729,303.36	-34,264,662.76
一、海贝伯400 生的9元並加盟: 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		
筹资活动现金流人小计	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官 □适用 ☑ 不适用(三) 审计报告第一季度报告是否经过审计□是 ☑否	首次执行当年年初财务报表相关	项目情况

□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

第五届董事会第二十八次会议决议公告 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")关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知于 2024年4月23日以由子邮件的方式发出。会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应

保龄宝生物股份有限公司

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 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

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

证券简称:保龄宝 公告编号:2024-046 证券代码:002286

披露媒体上的《第五届监事会第二十五次会议决议公告》。

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

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	年薪组成	
		平新总额	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					

2、公司益争新聞

中位:忧制 刀/牛		
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。		

单位:税前 万/年 基本年薪

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

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或报文制。 会议等实际发生的费用由公司或报文制。 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。

保龄宝生物股份有限公司董 事 会

2024年4月29日