股票简称:保龄宝　　股票代码:002286　　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 届董事会第十九次会议的通知于 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《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》

公司董事会已拟定了《2022 年度董事会工作报告》(详见 2022 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分)。

公司 2022 年度时任独立董事黄永强、何玉润、陈欣向公司董事会提交了独立董事述职报告,并将在 2022 年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2022 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《2022 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《2022 年年度报告》全文及摘要。

此议案须提交公司 2022 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《2022 年度财务报告》

公司 2022 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 2022 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《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为:以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 371,812,900.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共计派发 29,745,032.00 元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司 2022 年度资本公积金转增股本预案为:不转增。

如在本公告披露日至本次预案实施前,公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

《2022 年度社会责任报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

《2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》

《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以 7 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》

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》。

独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见,内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年第一季度报告》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023 年第一季度报告》。

公司监事会对 2023 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披露媒体上的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

14、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,关联董事李洪波、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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授股票期权的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格,同意由公司注销其已获授但尚未行权的 7.8400 万份股票期权;鉴于获授股票期权的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职,同意由公司注销其已获授但尚未行权的 3.5700 万份股票期权;鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件,同意由公司注销 130 名在职激励对象第二个行权期对应不得行权的 234.0800 万份股票期权,上述合计注销股票期权 245.4900 万份。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

15、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,关联董事李洪波、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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授限制性股票的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格,同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 2.6880 万股限制性股票,回购价格为 6.98 元/股;鉴于获授限制性股票的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职,同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.2240 万股限制性股票,回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和;鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件,同意由公司回购注销 130 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 100.3200 万股,回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和;本次合计回购注销限制性股票 104.2320 万股。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授限制性股票的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格,同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 2.6880 万股限制性股票;鉴于获授限制性股票的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职,同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.2240 万股限制性股票;鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件,同意由公司回购注销 130 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 100.3200 万股;本次合计回购注销限制性股票 104.2320 万股。本次回购注销完成后,公司总股本将减少 104.2320 万股,公司注册资本将由人民币 371,812,900 元减少至人民币 370,770,580 元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

此议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2023-016

保龄宝生物股份有限公司关于召开公司 2022 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")第五届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 27 日召开,会议决议于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00 召开 2022 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 2022 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十九次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:00 召开公司 2022 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:2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 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审议事项进行投票表决。

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:2023 年 5 月 12 日

7、出席会议对象

(1)截至 2023 年 5 月 12 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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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。

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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2022 年度财务报告》	√
5.00	《2022 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 2023 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	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

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十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,详细内容请见 2023 年 4 月 28 日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

提案 9、10、11 为特别决议事项,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;提案 9 同时涉及关联交易事项,作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,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(详见附件二)、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(详见附件二)、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所涉本公司股票,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。有关股票的投票权由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:2023 年 5 月 15 日 8:30-11:30 及 14:00-17:00(传真登记截止日期为 2023 年 5 月 15 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"2022 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:guogang99@vip.qq.com blbzff@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、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 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、股东对总议案进行投票,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、通过深交所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 2023 年 5 月 19 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:2023 年 5 月 19 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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 2022 年年度股东大会,被委托人有权依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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2022 年度财务报告》	√			
5.00	《2022 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 2023 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	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			

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

委托有效期限: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、多选或不选的表决票无效,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。

股票简称:保龄宝　　股票代码:002286　　公告编号:2023-005

保龄宝生物股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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 届监事会第十六次会议的通知于 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》和《公司章程》等法规的规定。

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《2022 年年度报告》及摘要

监事会对董事会编制的《2022 年年度报告》及摘要进行审核后,一致认为:董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》全文及摘要。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2022 年度监事会工作报告》

公司《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2022 年度财务报告》

公司 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司 2022 年度利润分配预案为:以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 371,812,900.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共计派发 29,745,032.00 元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司 2022 年度资本公积金转增股本预案为:不转增。

如在本公告披露日至本次预案实施前,公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为:公司董事会提出的 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》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《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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年第一季度报告》

监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023 年第一季度报告》。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经核查,监事会认为: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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授股票期权的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格,监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的 7.8400 万份股票期权;鉴于获授股票期权的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职,监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的 3.5700 万份股票期权;鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件,监事会同意由公司注销 130 名在职激励对象第二个行权期对应不得行权的 234.0800 万份股票期权,上述合计注销股票期权 245.4900 万份。公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司对已获授但尚未行权的 245.4900 万份股票期权予以注销。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查,监事会认为: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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授限制性股票的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 2.6880 万股限制性股票,回购价格为 6.98 元/股;鉴于获授限制性股票的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职,监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.2240 万股限制性股票,回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和;鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件,监事会同意公司回购注销 130 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 100.3200 万股,回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和;本次合计回购注销限制性股票 104.2320 万股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项,并同意提交公司股东大会审议并表决。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2023-007

保龄宝生物股份有限公司
2023 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

2023 年一季度公司营业收入 6.10 亿元,同比去年同期下降约 7.22 个百分点,归属于上市公司母公司净利润 1,704.97 万元,同比去年同期下降约 60.09 个百分点,主要原因系(1)赤藓糖醇产品的销量及价格较去年同期有一定程度下降;(2)玉米及白砂糖等原辅料价格上涨;(3)国际市场上外需放缓、外贸订单承压。

只有直视问题才能知道发力点。赤藓糖醇的价格下滑是在预期之中,资本在发现高利润空间的时候就会一哄而上,但短期投机的新进入者,与长期在功能糖行业深耕的产业公司相比仍有差别,目前,产品价格下滑压缩了利润空间,但也带来了更多减糖、代糖应用场景和使用量的增长,健康一直是人们关注的话题,公司仍坚定长期看好代糖、低糖、减糖领域,聚焦点更多会是在推动下游食品饮料客户使用天然健康的代糖、膳食纤维、益生元等健康功能配料,将更多的关注于客户所需,通过不断调试产品的口味,配料使用形式,更多的围绕客户的重点需求来开展工作,借助市场波浪式前进,螺旋式上升的市场机会努力占据更多市场份额。

尽管国际国内市场仍面临高预期、弱复苏的承压现况,公司仍将力求在外部不确定性中捕捉市场机遇,在经济发展的韧性中把握先机。2023 年糖价的快速走高,正推动代糖、低糖、减糖产品迎来新的一轮重要发展机遇,长期推动代糖产品更多应用场景的开发;国内益生菌产业正进入大规模快速扩张阶段,低聚糖作为益生菌产品的黄金搭档配料或将迎来新的一轮高质量快速发展机会;赤藓糖醇行业竞争已逐步呈现改善态势,随着消费持续的恢复,未来市场需求有望保持较强的增长;同时,国内生物技术不断取得新突破,利用合成生物学改良阿洛酮糖及赤藓糖醇工艺等新兴技术不断成熟,生产成本有望进一步下降。未来公司将发挥在国内市场领先的品牌优势、质量优势、客户资源优势,以及与广大科研院校的紧密合作关系,以差异化产品及一体化应用解决方案服务为切入点,以"功能更强、纯度更高、应用更好、性价比更高"为聚焦方向,坚定不移向高科技含量、高毛利率、高附加值产品转变,通过强化老产品创新、新市场开拓,推动产品升级、业务升级,积极争取有价值客户、有价值订单、有价值业务,实现企业经营效率和效益的协同发展。

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)	610,266,605.74	657,767,709.68	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,049,704.23	42,723,700.71	-60.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,781,642.26	39,345,780.14	-67.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,123,765.76	-136,105,401.07	100.83%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55%
加权平均净资产收益率	0.85%	2.33%	-1.48%
	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)	3,003,533,045.76	3,006,135,458.00	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,038,360,514.54	2,004,342,854.26	1.70%

(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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,703,520.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	310,159.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,568.72	
减:所得税影响额	753,187.41	
合计	4,268,061.97	

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
合并资产负债表项目	应收款项融资	9,764,222.40	4,220,140.80	131.37%	主要原因系报告期背书转让的应收票据减少所致;
	其他应收款	16,949,672.67	12,318,054.66	37.60%	本要原因系报告期应收出口退税款增加所致;
	其他流动资产	3,098,688.39	15,354,245.88	-79.82%	主要是本期待抵扣的增值税减少所致;
	长期待摊费用	24,564,690.26	18,676,888.63	31.52%	主要原因系报告期长期待摊的设备填充物增加所致。
	合同负债	26,285,981.98	42,004,848.26	-37.42%	主要原因系本报告期末预付货款减少所致;
	应付职工薪酬	23,114,442.75	33,389,680.58	-30.77%	主要原因系报告期应付工资减少所致。
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
	管理费用	28,737,542.72	19,037,956.00	50.95%	主要原因系本报告期停车费用增加所致;
	其他收益	4,811,074.92	1,810,589.01	165.72%	主要原因系本期验收通过的损益类政府补助项目增加所致;
	资产减值损失	-1,914,736.45	-161,468.83	1085.82%	主要原因系本期计提存货跌价准备增加所致;
	营业利润	21,093,957.72	51,522,291.69	-59.06%	主要原因系本期赤藓糖醇产品销量减少、价格下降导致毛利减少以及停车费用增加所致。
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	1,123,765.76	-136,105,401.07	100.83%	主要原因系本期支付原料款减少所致;
	投资活动产生的现金流量净额	-34,284,882.76	-125,405,909.76	91,121,027.00	主要原因系本期支付工程款减少所致;
	筹资活动产生的现金流量净额	-19,788,346.69	201,375,670.39	-109.83%	主要原因系本期借款较上年同期减少所致。

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	39,447	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

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%	47,273,390.00	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	10.26%	38,139,244.00	0.00		
刘宗利	境内自然人	6.26%	23,268,260.00	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	2.18%	8,090,000.00	0.00		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	1.50%	5,583,257.00	0.00		
薛建平	境内自然人	0.96%	3,578,472.00	0.00		
王乃强	境内自然人	0.96%	3,578,472.00	0.00		
杨远志	境内自然人	0.96%	3,578,472.00	0.00		
司银涛	境内自然人	0.58%	2,164,096.00	0.00		
石泉英	境内自然人	0.56%	2,071,200.00	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	47,273,390.00	人民币普通股	47,273,390.00
宁波趵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
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	8,090,000.00	人民币普通股	8,090,000.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	5,583,257.00	人民币普通股	5,583,257.00
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
司银涛	2,164,096.00	人民币普通股	2,164,096.00
石泉英	2,071,200.00	人民币普通股	2,071,200.00
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)	本公司股票非融资融券标的证券。		

(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

公司于 2021 年 07 月 13 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,并于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。本次非公开发行,由公司控股股东北京永裕及其关联公司全额认购,定向发行的方式。公司于 2022 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2944 号)。公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票后续相关事宜,并及时履行信息披露义务。

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

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	332,200,073.90	375,948,557.69
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	239,415,254.17	234,259,204.26
应收款项融资	9,764,222.40	4,220,140.80
预付款项	13,811,356.26	18,285,901.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,949,672.67	12,318,054.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,959,782.98	335,390,465.63
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	3,098,688.39	15,354,245.88
流动资产合计	993,199,050.77	995,776,570.43
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	343,819,278.15	323,529,416.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,458,258,746.30	1,484,541,241.74
在建工程	43,644,450.81	40,483,541.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,991,408.39	7,260,035.58
无形资产	124,016,315.98	125,066,467.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,564,690.26	18,676,888.63
递延所得税资产	4,256,753.23	4,155,002.83
其他非流动资产	782,351.87	646,293.67
非流动资产合计	2,010,333,994.99	2,010,358,887.57
资产总计	3,003,533,045.76	3,006,135,458.00
流动负债:		
短期借款	244,815,652.19	244,172,364.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	305,857,028.26	314,156,679.63
预收款项		
合同负债	26,285,981.98	42,004,848.26
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	23,114,442.75	33,389,680.58
应交税费	8,466,940.96	10,433,086.37
其他应付款	23,893,055.05	22,457,691.85
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	110,400,918.61	90,704,559.27
其他流动负债	1,628,892.41	1,879,194.28
流动负债合计	759,462,912.21	759,198,104.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	134,167,799.50	167,861,664.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,728,933.40	3,069,475.62
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	58,234,572.26	60,073,243.04
递延所得税负债	786,313.85	798,116.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,709,619.01	242,594,498.90
负债合计	965,172,531.22	1,001,792,603.74
所有者权益:		
股本	371,812,900.00	371,812,900.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	832,035,192.48	830,638,286.58
减:库存股	14,400,460.80	14,400,460.80
其他综合收益	111,010,566.67	95,439,516.52
专项储备	1,331,755.86	1,331,755.86
盈余公积	89,283,133.28	89,283,133.28
一般风险准备		
未分配利润	647,287,427.05	630,237,722.82
归属于母公司所有者权益合计	2,038,360,514.54	2,004,342,854.26
少数股东权益		
所有者权益合计	2,038,360,514.54	2,004,342,854.26
负债和所有者权益总计	3,003,533,045.76	3,006,135,458.00

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	610,266,605.74	657,767,709.68
其中:营业收入	610,266,605.74	657,767,709.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,487,491.26	611,447,578.14
其中:营业成本	546,124,578.13	571,912,020.98
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	2,659,509.95	3,194,639.52
销售费用	7,086,312.85	9,186,432.63
管理费用	28,737,542.72	19,037,956.00
研发费用	1,791,989.02	1,879,430.38
财务费用	7,087,558.59	6,237,098.63
其中:利息费用	5,508,854.94	5,652,699.60
利息收入	398,642.22	1,518,770.93
加:其他收益	4,811,074.92	1,810,589.01
投资收益(损失以"-"号填列)	2,028,544.10	1,941,306.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,718,384.22	1,941,306.35
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)		2,776,374.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-610,039.33	-1,164,641.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,914,736.45	-161,468.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	21,093,957.72	51,522,291.69
加:营业外收入	8,560.00	4,200.00
减:营业外支出	991.28	1,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	21,101,526.44	50,526,491.69
减:所得税费用	4,051,822.21	7,802,790.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,049,704.23	42,723,700.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,049,704.23	42,723,700.71
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	17,049,704.23	42,723,700.71
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	15,571,050.15	-12,939,008.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,571,050.15	-12,939,008.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	-3,149,511.59	-12,939,008.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-202,231.50	-12,560,489.61
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		340,884.00
6.外币财务报表折算差额	-2,947,280.09	-719,403.36
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	32,620,754.38	29,784,691.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,620,754.38	29,784,691.74
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	0.05	0.11
(二)稀释每股收益	0.05	0.11

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 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	646,065,234.85	709,982,575.19
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	17,847,131.34	32,409,165.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,137,538.47	7,811,652.14
经营活动现金流入小计	669,049,904.66	750,203,392.85
购买商品、接受劳务支付的现金	609,327,143.45	813,688,673.72
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	36,049,106.06	43,968,041.63
支付的各项税费	11,729,853.25	15,512,813.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,820,036.14	13,139,264.64
经营活动现金流出小计	667,926,138.90	886,308,793.92
经营活动产生的现金流量净额	1,123,765.76	-136,105,401.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	240,000.00
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	1,310,159.88	240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,595,042.64	125,645,909.76
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	35,595,042.64	125,645,909.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,284,882.76	-125,405,909.76
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	129,680,000.00	340,111,933.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,680,000.00	340,111,933.86
偿还债务支付的现金	142,932,000.00	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,086,346.69	5,736,263.47
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	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	149,468,346.69	138,736,263.47
筹资活动产生的现金流量净额	-19,788,346.69	201,375,670.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,799,020.10	-688,749.30
五、现金及现金等价物净增加额	-55,748,483.79	-60,824,389.74
加:期初现金及现金等价物余额	374,898,557.69	406,890,493.40
六、期末现金及现金等价物余额	319,150,073.90	346,066,103.66

(二)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

2023 年 04 月 27 日