

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2022-063

保龄宝生物股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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、基本情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格。公司将对该激励对象已获授的9.90万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少9.90万股，公司注册资本将由人民币371,911,900元减少至人民币371,812,900元。

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。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币371,911,900元。	第六条 公司注册资本为人民币371,812,900元。
第二十条 公司股份总数为371,911,900股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为371,812,900股，全部为普通股。

本次回购注销完成后，公司将及时办理减少公司注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2022年10月18日