

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2024-015

## 厦门特宝生物工程股份有限公司关于 参加 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-17:00
- 会议召开方式：视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@amoytop.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和发展理念，公司参加了由上海证券交易所主办的 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2023 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、方式

- （一）会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-17:00

(二) 会议召开方式：视频和线上文字互动

(三) 视频和线上文字互动平台：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

### 三、参加人员

公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书孙志里先生；财务总监杨毅玲女士；独立董事周克夫先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-17:00 登陆上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱 [ir@amoytop.com](mailto:ir@amoytop.com) 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0592-6889118

联系传真：0592-6889130

联系邮箱：[ir@amoytop.com](mailto:ir@amoytop.com)

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日