

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2024-020

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于参加科创板 2023 年度集体业绩说明会 第三期“提质增效重回报”专场的公告

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 5 月 15 日（星期三）15:00-17:30
- 会议召开方式：视频和线上文字互动
- 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:00 前过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节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 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明会第三期“提质增效重回报”专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年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5月15日（星期三）15:00-17:30
- (二) 会议召开方式：视频和线上文字互动
- (三) 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- (四) 投资者可于2024年5月14日（星期二）16:00前过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 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；独立董事蒋晓蕙女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

### 四、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

### 五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者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5月9日