

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-037

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于参加 2024 年半年度制药及生物制品专场 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：

- 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 9 月 14 日（星期六）16:00 前通过电话、传真或邮箱（ir@amoytop.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，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 8 月 22 日在上海证券交易所披露了公司 2024 年半年度报告，为使广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果和财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，届时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

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半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、地点

- (一) 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00-16:00
- (二) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- (三) 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及部分独立董事将参加本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2024 年 9 月 14 日（星期六）16:00 前通过电话、传真或邮箱（ir@amoytop.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00-16:00 登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

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

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 9 月 7 日