

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-028

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2026 年 4 月 13 日（星期一）9:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 3 日（星期五）至 4 月 10 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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 27 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 2025 年年度经营成果、财务状况、现金分红等情况，公司计划于 2026 年 4 月 13 日（星期一）9:00-10:00 举行 2025 年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果、财务指标及现金分红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：2026年4月13日（星期一）9:00-10:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 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、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) 投资者可于2026年4月13日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://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。

(二) 投资者可于2026年4月3日（星期五）至4月10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（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[ir@amoytop.com](mailto:ir@amoytop.com)）向公司提问。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（<https://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

2026年4月3日