证券代码：688278　　证券简称：特宝生物　　公告编号：2026-095
债券代码：118074　　债券简称：特宝转债

厦门特宝生物工程股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会就办理限制性股票激励计划相关事项对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜无需再提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属新增股份数量为1,893,678股。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，并于2026年11月19日在上海证券交易所上市流通。本次归属完成后，公司股本总数由40,818.9480万股变更为41,008.3158万股，注册资本由人民币40,818.9480万元变更为人民币41,008.3158万元。具体内容详见公司于2026年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-092）。

二、修订《公司章程》情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，

具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币40,818.948万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币**41,008.3158**万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为40,818.948万股，均为人民币普通股。	**第二十一条** 公司已发行的股份数为**41,008.3158**万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年11月27日