

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-003

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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1月26日召开第九届董事会第十六次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议、第九届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

本公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年1月27日