

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-005

**厦门特宝生物工程股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚
或采取监管措施的公告**

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”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》的相关要求规范运作，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司持续健康发展。鉴于公司已于 2026 年 1 月 26 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。

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