

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2023-027

# 厦门特宝生物工程股份有限公司

## 关于参加 2023 年半年度制药及生物制品行业 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：

- 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）13:00-15:00
- 会议召开方式：视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节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 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，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

本次业绩说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 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、方式

- (一) 会议线上交流时间：2023年9月7日（星期四） 13:00-15:00
- (二) 会议召开方式：视频和线上文字互动
- (三) 视频和线上文字互动平台：上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- (四) 投资者可于2023年9月6日（星期三）16:00通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 三、参加人员

公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书孙志里先生；财务总监杨毅玲女士；独立董事蒋晓蕙女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

### 四、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

### 五、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

2023年8月30日