

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2026-024

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及相关文件 修订情况说明的公告

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”）于2026年1月26日召开第九届董事会第十六次会议，并于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东大会，分别审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据股东会授权并结合公司实际情况，公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、《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（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
释义	/	更新报告期
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）最近三年合并财务报表	更新2025年度财务数据等相关内容
	（二）合并财务报表范围及变化情况	更新2024年度和2025年度合并报表范围变化情况
	（三）最近三年及一期的主要财务指标	更新2025年度财务数据等相关内容

	(四) 公司财务状况简要分析	更新 2025 年度财务数据等相关内容
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	最近三年公司利润分配方案及现金分红情况	更新 2025 年度利润分配预案等相关内容

二、《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方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
第四节本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定	更新 2025 年度财务数据等相关内容
	三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定	更新 2025 年度财务数据等相关内容

三、《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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	(一) 新药研发项目	更新公司技术平台、创新药物研发等相关内容
	(二) 生物技术创新融合中心建设项目	更新公司生物技术创新融合中心建设项目、项目备案情况等相关内容
	(三) 特宝生物创新药物生产改扩项目-产线建设	更新公司创新药物生产改扩项目相关内容

四、《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摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设和前提条件	更新 2025 年度财务数据等相关内容
	(二) 对公司主要财务指标的影响	更新 2025 年度财务数据等相关内容
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	/	更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序相关内容

五、《厦门特宝生物工程股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、公司的主营业务	/	更新公司主营业务相关内容
二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	（一）新药研发项目	更新公司技术平台、创新药物研发等相关内容
	（二）生物技术创新融合中心建设项目	更新公司生物技术创新融合中心建设项目、项目备案情况等相关内容
	（三）特宝生物创新药物生产改扩项目-产线建设	更新公司创新药物生产改扩项目相关内容

修订后的文件具体内容详见公司于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（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需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等程序。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3月27日