

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-040

通化东宝药业股份有限公司关于 行使优先配售权参与认购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：

- 投资种类：证券投资
- 投资金额：不超过 16,204.30 万元人民币
- 已履行及拟履行的审议程序：2026 年 7 月 27 日，公司召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司行使优先配售权参与认购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的议案》。
- 特别风险提示

可转债属于《证券法》规定的具有股权性质的证券，公司将本次认购特宝生物可转债的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产会计科目核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。在可转债发行过程中以及发行完成后，公司可能面临的风险包括股权被稀释及即期回报被摊薄的风险、投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司当期损益的风险、资金流动性风险以及操作风险等。

一、投资情况概述

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司厦门特宝生物工程股份有限公司（证券简称：特宝生物，证券代码：688278）向不特定对象发

行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 153,326.60 万元。截至目前，公司持有特宝生物股份 42,012,514 股，持股比例为 10.29%，享有特宝生物本次发行可转债的优先配售权，公司计划行使优先配售权参与认购特宝生物可转债。具体情况如下：

（一）投资目的

公司在投资风险可控以及不影响公司正常经营所需流动资金的前提下，充分发挥享有的可转债优先配售权，增加资金收益。经过认真评估目前市场投资机会、风险以及公司资金状况，公司拟行使优先配售权参与认购特宝生物可转债，不会影响公司日常经营运转以及主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司本次计划参与认购特宝生物可转债的投资本金不超过 16,204.30 万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 2.28%，占公司 2026 年第一季度未经审计净资产的 2.24%。

（三）资金来源：自有资金。

（四）投资方式

1、投资种类：可转债属于《证券法》规定的具有股权性质的证券，本次投资种类为证券投资。

2、投资产品名称：厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行的可转换公司债券。

3、投资方式：公司本次参与认购特宝生物可转债的事项，自本次董事会审议通过后，将根据特宝生物发行可转债的《募集说明书》《发行公告》等规定的

发行日程安排和配售认购方式进行优先配售认购（公司最终认购数量及认购资金以实际成交为准）。

4、投资标的基本情况

公司名称	厦门特宝生物工程股份有限公司
英文名称	Xiamen Amoytop Biotech Co., LTD.
法定代表人	孙黎
注册资本	40,818.948 万元
设立日期	1996 年 8 月 7 日
股份公司成立日期	2000 年 7 月 28 日
注册地址	厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号
办公地址	厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号
股票上市地点	上海证券交易所
上市日期	2020 年 1 月 17 日
股票简称	特宝生物
股票代码	688278
董事会秘书	杨毅玲
电话	0592-6889114
传真	0592-6889130
互联网网址	https://www.amoytop.com
电子信箱	ir@amoytop.com
经营范围	许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：以上资料来源于《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说明书》。

5、投资标的近一年又一期主要财务指标

单位：元

	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）
总资产	4,373,520,620.54	4,463,408,964.70
归属于上市公司股东的 净资产	3,449,578,652.54	3,630,385,965.52
营业收入	3,695,567,867.63	797,791,349.65
归属于上市公司股东的 净利润	1,031,236,252.58	164,494,475.21

注：以上资料来源于特宝生物的定期报告。

6、公司将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持特宝生物本次发行的可转债，并遵守证监会和证券交易所的其他相关规定。

二、审议程序

（一）2026 年 7 月 27 日，公司召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司行使优先配售权参与认购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的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次行使优先配售权参与认购特宝生物可转债事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。公司本次行使优先配售权参与认购特宝生物可转债计划投资本金在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东会审议程序。在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层根据相关规定组织实施本次认购特宝生物可转债的具体事宜，签署相关合同文件，并在可转债持有期间根据实际情况进行处置等。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、股权被稀释及即期回报被摊薄的风险

本次可转债发行完成后，若持有可转债的投资者在转股期内实施转股，特宝生物的总股本和净资产将会相应增加，一方面若公司未实施转股，则可能导致公司持有特宝生物的股权被稀释的风险；另一方面由于募投项目建设需要一定的周期，项目产生效益需要一定的时间，在特宝生物总股本和净资产均增加的情况下，如果净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次可转债发行可能导致投资者的即期回报被摊薄的风险。

2、投资收益不确定性风险

资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，可转债的面值波动与股票价格波动高度相关，同样具有较强的波动性，存在认购的可转债上市后面值波动导致公司所持可转债实际产生的投资收益存在不确定性的风险。

3、公允价值变动影响公司当期损益的风险

根据会计准则，公司将本次认购特宝生物可转债的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产会计科目核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

4、资金流动性风险

证券投资的买入、卖出需遵守证券交易所交易系统的交易结算规则或者协议约定，存在着一定的资金流动性风险，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

5、操作风险

相关工作人员在可转债配售认购等交易过程中存在一定的潜在操作风险。

（二）风险防控措施

1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定参与认购特宝生物可转债，并按照证券投资业务管理要求规范管理，严控风险。

2、公司指派专人负责跟踪本次特宝生物可转债投资业务的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

3、公司审计监察部对投资事宜进行定期或不定期的检查和审计，监督是否按照投资方案执行，充分评估投资风险，并报告公司管理层及董事会审计委员会。

4、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会有权对公司可转债投资情况进行定期或不定期的检查，随时跟踪公司可转债投资情况，控制投资风险。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，对可转债投资事项履行决策程序和信息披露义务。

四、投资对公司的影响

（一）公司本次可转债投资，在保证日常经营运作资金需求和风险可控的前提下进行，不会影响公司生产经营正常运转，本次利用自有资金进行特宝生物可转债投资，预期能够为公司带来相应收益，也有可能面临亏损的风险。

（二）公司在董事会批准的投资最高额度内进行配售认购，不会对公司的生产经营资金和对外支付产生重大影响。

（三）根据会计准则，公司将本次认购特宝生物可转债的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产会计科目核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

公司董事会将积极关注特宝生物和本次发行可转债的实施情况，并按照有关规定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。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年7月28日