

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-074
债券代码：118074 债券简称：特宝转债

厦门特宝生物工程股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	210
普通股股东人数	210
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,518,519
普通股股东所持有表决权数量	105,518,519
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.5543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.5543

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 408,189,480 股，其中公司回购专用账户中股份数为 10,821,089 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,418,030	99.9047	83,706	0.0793	16,783	0.0160

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》	35,506,491	99.7177	83,706	0.2350	16,783	0.0473

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括

股东代理人)所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东会的议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案,出席本次股东会的关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:谢道铨、崔啸

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026年9月29日