证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2026-010

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月10日召开第五届董事会第二十三次会议,并于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于全资子公司收购艾地盟蔚蓝生物科技(山东)有限公司50%股权的议案》。公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司(以下简称"蔚蓝生物集团")与Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd.(以下简称"ADM Singapore")签署《股权转让协议》,由蔚蓝生物集团向ADM Singapore购买其持有的艾地盟蔚蓝生物科技(山东)有限公司(以下简称"艾地盟蔚蓝")50%股权,交易价格为人民币4,700.00万元。具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司收购艾地盟蔚蓝生物科技(山东)有限公司50%股权的公告》(公告编号:2026-004)。

二、对外投资进展情况

近日,艾地盟蔚蓝已完成工商变更登记,蔚蓝生物集团持有艾地盟蔚蓝100%股权。本次交易尚需满足其他相关约定条件(包括但不限于外汇登记手续的完成),公司将持续推进相关事项。

艾地盟蔚蓝已取得高密市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称	艾地盟蔚蓝生物科技(山东)有限公司
统一社会信用代码	91370785MA94PYT86B
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	16,000万元
法定代表人	李玉强
成立日期	2021年8月23日
住所	山东省潍坊市高密市龙潭路西、泰和东路北
经营范围	一般项目:生物质能技术服务;生物化工产品技术研发;食品添加剂销售;发酵过程优化技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目:食品生产;食品添加剂生产;饮料生产;货物进出口;技术进出口;食品销售;食品互联网销售;食品进出口。(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)

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2026-011

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
青岛蔚蓝生物集团有限公司	3,000.00万元	19,063.62万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	123,370.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	71.00
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年3月26日,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")与中国工商银行股份有限公司青岛奥帆支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司(以下简称"蔚蓝生物集团")在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币3,000.00万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会批准。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-011)、《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-022)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	蔚蓝生物集团
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持有蔚蓝生物集团100.00%股权
法定代表人	陈刚
统一社会信用代码	91370212664526566H
成立时间	2007年8月22日
注册地	山东省青岛市崂山区九水东路596-1号A座101室
注册资本	2,000.00万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;兽药经营。(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:生物基材料技术研发;工业酶制剂研发;生物质液体燃料生产工艺研发;生物饲料研发;生物有机肥料研发;发酵过程优化技术研发;生物化工产品技术研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;细胞技术研发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;以自有资金从事投资活动;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;企业管理;物业管理;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用品批发;日用杂品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);人体基因诊断与治疗技术开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 215,360.12 / 190,933.03
	负债总额 / 129,132.68 / 114,773.34
	资产净额 / 86,227.44 / 76,159.69
	营业收入 / 72,850.19 / 86,112.37
	净利润 / 11,731.86 / 13,299.33

三、担保协议的主要内容

1、债权人:中国工商银行股份有限公司青岛奥帆支行

2、债务人:青岛蔚蓝生物集团有限公司

3、保证人:青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、担保金额:人民币3,000.00万元

6、保证期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

7、保证范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

蔚蓝生物集团是公司的全资子公司,本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率70%以下的全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》,具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-011)。

本次担保事项在董事会上述审议范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)对外担保累计金额

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为123,370.00万元,占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。其中,公司对控股子公司的担保总额为123,370.00万元,占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。

(二)逾期担保

截至本公告日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2026年3月27日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业

[山东南山铝业股份有限公司] 2025年度[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600219
公司简称	南山铝业
公司名称	山东南山铝业股份有限公司
报告范围	山东南山铝业股份有限公司及其子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_可持续发展(ESG)委员会_____[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为__ ESG委员会通过半年度沟通机制持续跟踪工作动态,重大ESG事项提报董事会审议__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为__建了董事会-可持续发展(ESG)委员会-ESG工作组的三层ESG治理架构,通过《可持续发展(ESG)委员会工作制度》明确各层级管理职责。公司为各ESG议题设定年度目标,将环境保护、能源使用、产品质量等ESG相关绩效纳入高管薪酬与绩效考核__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	合规经营 商业道德与反贪污 公平竞争与行业规范 带动经济发展与社会责任 绿色低碳转型与产业布局 环境合规与排放管理 污染物与废弃物管理 生物多样性保护	信息报送 公文往来 政府调研与现场考察 政府会议与行业座谈 定期信息披露 政策说明会
投资者/股东	合规经营 企业经营业绩 公司治理与风险管控 商业道德与反贪污 利益相关方沟通 产品质量与安全 科技创新与长期价值	股东会 公司调研与路演/反路演 定期发布报告并开展业绩说明会 投资者热线与邮箱 上交所互动平台
供应商	公平采购与合作机制 行业标准与技术合作 供应链管理与风险控制 可持续供应链	提升研发能力 加强供应链管理与合作 供应商帮扶计划 行业交流活动
客户	技术创新与产品性能 产品质量与安全 数据安全与客户隐私保护 绿色低碳转型与产能布局 可再生能源 供应链管理发展	客户沟通与回访 客户投诉处理机制 客户满意度调查
研究机构	科技创新 行业标准制定 绿色低碳转型与产能布局	产学研合作
社会/公众	经济发展与企业社会责任 环境保护与社会贡献 污染物与废弃物管理 生物多样性保护	与政府部门和社会团体保持沟通 公开投诉渠道
员工	薪酬福利与员工关怀 职业发展与培训 职业健康与安全 商业道德及反贪污	召开职工代表大会 实施员工培训 收集、回应员工意见与建议 内部举报渠道

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	应对气候和变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
4	科技创新	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
5	绿色低碳转型和产能布局	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	循环经济	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济

注:尽职调查、污染物排放 、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护等议题对公司不具有影响重要性或财务重要性,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行相关披露。目前公司暂不涉及科技伦理相关议题。

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2026-010

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于股东减持股份实施完成的公告

股东白宝萍女士保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月4日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-073)。公司董事白宝萍女士计划自减持公告披露之日起15个交易日之后的3个月内(即自2025年12月26日至2026年3月25日)以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,000,000股(占剔除回购专用账户股份数量后本公司总股本比例0.86%)。

近日,公司收到白宝萍女士的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持占总股本比例
白宝萍	集中竞价	2026年1月23日至2026年3月25日	23.01	2,588,720	0.74%

注1:股份来源为首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份(下同)。

注2:减持比例以剔除回购专用账户股份数量后公司总股本349,471,625股计算(下同)。

注3:减持价格区间为20.00元/股-26.74元/股。

2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
白宝萍	合计持有股份	23,874,345	6.83%	21,285,625	6.09%
	其中:无限售条件股份	5,968,586	1.71%	3,379,866	0.97%
	有限售条件股份(高管锁定股)	17,905,759	5.12%	17,905,759	5.12%
白宝鲲	合计持有股份	125,657,428	35.96%	125,657,428	35.96%
	其中:无限售条件股份	31,414,357	8.99%	31,414,357	8.99%
	有限售条件股份(高管锁定股)	94,243,071	26.97%	94,243,071	26.97%
白宝鹏	合计持有股份	17	0.00%	17	0.00%
	其中:无限售条件股份	17	0.00%	17	0.00%
	有限售条件股份(高管锁定股)	-	-	-	-
合计持有股份		149,531,790	42.79%	146,943,070	42.05%
其中:无限售条件股份		37,382,960	10.70%	34,794,240	9.96%
有限售条件股份(高管锁定股)		112,148,830	32.09%	112,148,830	32.09%

二、其他相关说明

1、本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,不存在违规情况。

2、本次减持与此前已预披露的意向、减持计划、承诺一致,不存在违反已披露减持计划的情形,本次减持计划已实施完毕。

3、白宝萍女士虽然属于公司控股股东、实际控制人的一致行动人,但本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1、白宝萍女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日

证券代码:688807 证券简称:优迅股份 公告编号:2026-007

厦门优迅芯片股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称"公司")于2026年01月23日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币7.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司于2026年01月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门优迅芯片股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-002)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

因募集资金现金管理的需要,公司近日在平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体信息如下:

账户名称	开户机构	账号
厦门优迅芯片股份有限公司	平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部	307520276643

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的理财产品进行核算。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加资金收益并有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会
2026年03月27日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2026-009
债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司 持股5%以上股东减持股份预披露公告

公司持股5%以上股东宿迁市中天安汇智技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")31,940,379 股股份(占公司总股本比例15.84%)的宿迁市中天安汇智技术有限公司(以下简称"中天安")拟自本公告披露之日起15个交易日后的连续90个自然日内(减持时间为2026年4月20日至2026年7月18日)通过集中竞价交易减持公司股份不超过2,016,148股(占公司总股本比例不超过1%),通过大宗交易方式减持公司股份不超过4,032,296股(占公司总股本比例不超过2%),合计拟减持股份数量不超过6,048,444股(占公司总股本比例合计不超过3%)。

公司于近日收到公司持股5%以上股东中天安出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关事项公告如下:

一、股东的基本情况

1、减持主体:中天安

2、中天安持有公司股份的总数量、占公司总股本的比例:截至2026年3月24日,中天安持有公司31,940,379 股股份(占公司总股本比例15.84%)。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:自身资金需求。

2、减持股份来源:首次公开发行股票前持有的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份。

3、减持方式:大宗交易和/或集中竞价交易。

4、减持数量及比例:截至2026年3月24日,公司总股本为201,614,841股,本次中天安拟减持数量合计不超过6,048,444股(占公司总股本合计不超过3%),其中,以集中竞价方式减持的,在连续90个自然日内减持股份的总数不超过2,016,148股(占公司总股本比例不超过1%);以大宗交易方式减持的,在连续90个自然日内减持股份的总数不超过4,032,296股(占公司总股本比例不超过2%),且受让方六个月内不得转让其受让的股份。

若计划减持期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整。

5、减持期间:自本次减持计划公告之日起15个交易日后90个自然日内,即2026年4月20日至2026年7月18日(法律法规规定不得实施减持的时间除外)。

6、减持价格区间:根据减持时的二级市场股票价格及交易方式确定。

7、持有公司5,043,000股股份(占公司总股本比例2.50%)的张安先生,系公司董事、联席总经理,其持有中天安的99.99%股权,为中天安之一致行动人。本次减持计划不会违背中天安、张安先生在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺。

8、中天安、张安先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1、中天安将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划,减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性,本次减持计划的具体实施情况具有不确定性。

2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理和经营产生影响。

3、在上述减持计划实施期间,中天安将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、备查文件

1、股东中天安出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2026年3月26日

(上接B142版)

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东回询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日,公司无控股股东。经问询,公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体在未来3个月、6个月之内拟实施股份减持计划,公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定,及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

提议人孙黎先生系公司实际控制人之一、董事长、总经理。2026年3月12日,孙黎先生基于对公司长期发展前景的坚定信心与内在价值的高度认可,为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,有效传递公司发展信心,推动股价合理反映长期投资价值,同时进一步健全长效激励约束机制,激发团队活力,助力公司高质量发展,提议公司以集中竞价方式回购已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励,或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

提议人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照法律法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。提议人在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励,或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层,在有关法律法规及规范性文件规定的范围内,办理本次回购股份相关事宜,包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括但不限于确定回购股份的具体时间、价格和数量等;

3、在法律法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量以及在回购资金使用金额达到下限后,决定终止本回购方案等与本次回购有关的各项事宜;

4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

5、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外,授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、依据适用的法律法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东会审议通过之同时,除非相关法律法规另有规定,同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围及授权有效期内具体处理本次股份回购相关事宜,并同时生效。

三、回购预案的不确定性风险

1、如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股及/或股权激励计划,或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在已回购股份全部或部分未转让股份予以注销的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规定,本回购方案可能存在因不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

5、本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议,可能存在未能获得公司股东会批准的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况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

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-026

厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年4月13日14点00分

召开地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月13日

至2026年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年3月27日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所站(www.sse.com.cn)的相关内容。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688278	特宝生物	2026/4/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证原件、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记(须在2026年4月10日16时前送达至公司),公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明"股东会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2026年4月10日16时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。

(三)登记时间

2026年4月10日(星期五)9:00-11:30、14:00-16:00

(四)登记地点

福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 公司董事会办公室

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

会议联系人:刘女士

联系电话:0592-6889118

传真号码:0592-6889130

电子邮箱:ir@amoytop.com

联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 董事会办公室

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

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门特宝生物工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-020

厦门特宝生物工程股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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")根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,编制了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,具体情况如下:

五、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2828号)核准,并经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]21号"批准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,650万股,每股发行价为8.24元,本次募集资金总额为人民币38,316.00万元,根