证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-031

厦门特宝生物工程股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规范性文件的规定，结合公司实际经营需求，于2023年12月6日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<独立董事制度>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加"第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营"(增加事项最终以市场监督管理局核定为准)，同时根据有关法律法规、规范性文件的更新变化修订《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总监等公司章程规定的人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司章程规定的人员。
新增	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生物药品制造；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；生物技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：生物药品制造；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；生物技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及政府有权机关批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十八条 公司股东承担下列义务： …… (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第三十九条 公司股东承担下列义务： …… (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十(30%)的事项； (十四) 审议批准公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3000万元的交易； (十五)审议批准本章程第四十三条规定的交易事项； (十六)审议批准变更募集资金用途事项； (十七)审议股权激励计划； (十八)法律、法规规定的其他事项。	第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十二)审议批准本章程第四十三条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十(30%)的事项； (十四)审议公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期经审计总资产或市值百分之一（1%）以上，且超过3,000万元的交易； (十五)审议批准本章程第四十四条规定的交易事项； (十六)审议批准变更募集资金用途事项； (十七)审议股权激励计划和员工持股计划； (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议批准： (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十(50%)以后提供的任何担保； (二)为资产负债率超过百分之七十(70%)的担保对象提供的担保； (三)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十(10%)的担保； (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十(30%)； (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；对于第二款第四项的担保事项，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第二款第一项至第三项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。	第四十三条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议批准： (一)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十(50%)以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十(30%)以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过百分之七十(70%)的担保对象提供的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十(10%)的担保； (五)按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； (六)为股东、实际控制人及其关联方提供的担保； (七)法律、法规、中国证监会规范性文件及上海证券交易所的规则规定应由上市公司股东大会批准的其他对外担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 除须经股东大会审批的对外担保事项外，其他对外担保事项由公司董事会审议决定。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；对于第二款第(五)项的担保事项，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第二款第(一)至(四)项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。 公司建立违规担保追责机制。公司违反审批权限、审议程序对外提供担保的，应根据违规担保造成的损失和不良影响，人员过错程度等因素，依法追究有关违规主体的责任。
第四十三条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： …… (六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标中规定的"成交金额"，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。 上述指标中规定的"市值"，是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本章程第四十三条的规定履行股东大会审议程序。	第四十四条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： …… (六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元。 本条所指"交易"包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(购买银行理财产品的除外)； (三)转让或受让研发项目； (四)签订许可使用协议； (五)提供担保； (六)租入或者租出资产； (七)委托或者受托管理资产和业务； (八)赠与或者受赠资产； (九)债权、债务重组； (十)提供财务资助； (十一)上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标中规定的"成交金额"，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。 上述指标中规定的"市值"，是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。 除提供担保、委托理财及上海证券交易所另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续12个月累计计算的原则，适用本条规定。已经按照本条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二(2)个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数三分之二(2/3)时； (二)公司未弥补的亏损达实收股份总数三分之一(1/3)时； ……	第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二(2)个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二(2/3)时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一(1/3)时； ……
第四十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 …… 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五(5)日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。	第四十九条 除本章程另有规定外，股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 …… 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五(5)日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第五十条 …… 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五(5)日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 ……	第五十一条 …… 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五(5)日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 ……
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会作出决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十(10%)。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十(10%)。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十五条 …… 单独或者合计持有公司百分之三(3%)以上股份的股东，可以在股东大会召开十(10)日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二(2)日内发出股东大会补充通知。 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十六条 …… 单独或者合计持有公司百分之三(3%)以上股份的股东，可以在股东大会召开十(10)日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二(2)日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开二十(20)日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五(15)日前通知各股东。	第五十七条 召集人将在年度股东大会召开二十(20)日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五(15)日前以公告方式通知各股东。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： …… (五)会务常设联系人姓名，电话号码。	第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： …… (五)会务常设联系人姓名，电话号码； (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分说明董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： ……	第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： ……
第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二(2)个工作日通知股东并说明原因。	第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二(2)个工作日公告并说明原因。
第六十条 本公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位依法出具的证明法定代表人资格的有效证明。
第六十七条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。	第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会审议通过。	第七十一条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十(10)年。	第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十(10)年。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： …… (二)公司的分立、合并、解散和清算； …… (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。	第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： …… (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算； …… (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十条 …… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分说明具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十一条 …… 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权的股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。 …… 股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程第三十五条规定向人民法院起诉。 ……	第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 …… 股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程第三十六条规定向人民法院起诉。 ……
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。	删除
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： …… 股东提名董事(含独立董事)或监事时，应当在股东大会召开前，将提案、提名候选人的详细资料、候选人的申明和承诺提交董事会、监事会，董事(含独立董事)、监事的最终候选人由董事会、监事会确定，董事会、监事会及股东大会负责对候选人资格进行审查。股东大会不得选举未经任职资格审查的候选人出任董事、股东代表监事。 股东大会选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： …… 股东提名董事(含独立董事)或监事时，应当在股东大会召开前，将提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事会、监事会，董事(含独立董事)、监事的最终候选人由董事会、监事会确定，董事会、监事会及股东大会负责对候选人资格进行审查。股东大会不得选举未经任职资格审查的候选人出任董事、股东代表监事。 股东大会选举两名及以上董事、监事时应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名及以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 累积投票制的具体实施细则如下： (一)选举公司独立董事、非独立董事、监事应分开进行，分开投票。 (二)选举董事、监事时，每一股份有表决权的股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 (三)在实施差额选举时，每位股东投票所选的董事、监事的人数不得超过拟选举的人数，所投选票数的总和不得超过该股东拥有的表决权总数，否则其选票作废；同一选举事项中，如2名以上候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的候选人需单独进行再次投票选举。 (四)候选人根据得票数确定最后的当选人，得票多者当选。股东大会的监票人和计票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。
第八十七条 同一表决权在一次股东大会上只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 ……	第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 ……
第九十条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 ……	第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 ……
第九十三条 股东大会决议应当及时向股东公布，决议中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	第九十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在会议记录中作特别记载，并在股东大会决议公告中作特别提示。	第九十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会作出相关决议之当日。	第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之当日。
第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： …… (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。	第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： …… (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款第(一)项至第(六)项情形之一的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务，出现本条第一款第(七)项、第(八)项情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。 董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚； (二)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； (三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； (四)存在重大失信等不良记录。 本条所述期间，以董事会、股东大会等有权机构审议候选人聘任议案的日期为截止日。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三(3)年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 ……	第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三(3)年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。 ……
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： …… (八)不得擅自泄露公司秘密； ……	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： …… (八)不得擅自披露公司秘密； ……
第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二(2)日内公告有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二(2)日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告应当在下任董事或者独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或者任期届满后五年内仍然有效，但其对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息，不以五年为限。	第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或者任期届满后五年内仍然有效，但其对公司商业秘密的保密义务应当持续至该秘密成为公开信息，不以五年为限。
第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定履行职责。	第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的监管规则、《公司章程》的有关规定履行职责。 公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： …… (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… (十四)管理公司信息公布事项； ……	第一百〇九条 董事会行使下列职权： …… (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… (十四)管理公司信息披露事项； ……
第一百一十一条 董事会拟定董事会议事规则，由股东大会审议通过，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。	第一百一十一条 董事会拟定董事会议事规则，由股东大会审议通过，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 第一百一十二条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通与评价，公司财务报告的审阅，内控及其他重要事项的监督和评估等工作；提名委员会主要负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查和建议，向董事会报告；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬方案，监督公司薪酬制度执行情况，拟订股权激励计划草案等工作。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
新增	第一百一十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
新增	第一百一十四条 独立董事行使下列特别职权： (一)独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)依法公开向股东征集股东权利； (五)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使本条第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
新增	第一百一十五条 本章程第一百一十三条、第一百一十四条第一款第(一)至第(三)项所列事项，应该经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百一十二条 在与有关的法律、法规、规章没有冲突的情况下，公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： …… 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；上述指标中有关"成交金额"、"市值"等定义同本章程第四十三条有关规定。	第一百一十六条 在与有关的法律、法规、规章没有冲突的情况下，公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： …… 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；上述指标中有关"交易"、"成交金额"、"市值"等定义同本章程第四十四条有关规定。
第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议可以采取电话、信函和传真的方式在会议召开三(3)日前通知全体董事；情况紧急的，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。	第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议可以采取电话、信函或传真的方式在会议召开三(3)日前通知全体董事；情况紧急的，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足三(3)人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十五条 董事与董事会审议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联关系董事人数不足三(3)人的，应将该事项提交股东大会审议。
第一百二十六条 公司设总经理一(1)名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘；副总经理向总经理报告工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监为公司高级管理人员。	第一百三十条 公司设总经理一(1)名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘；副总经理向总经理报告工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人及其控制的单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人及其控制的单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东或实际控制人代发薪酬。
第一百二十九条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监每届任期三(3)年，连聘可以连任。	第一百三十三条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书每届任期三(3)年，连聘可以连任。
第一百三十四条 总经理之外的其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务负责人、总监协助总经理的工作，向总经理负责并报告工作。	第一百三十八条 总经理之外的其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务负责人协助总经理的工作，向总经理负责并报告工作。
第一百三十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息公布事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百三十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
新增	第一百四十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。	第一百四十五条 监事可以在任期届满前提出辞职，非职工代表监事可在任期届满前由股东大会依照法定程序解除其职务。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 除上述所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 监事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加监事会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整	第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百四十八条 监事会应拟定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，并报股东大会审议通过，以确保监事会的工作效率和科学决策。	第一百五十三条 监事会应拟定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应作为章程的附件，由股东大会批准。
第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四(4)个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两(2)个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五(25%)。	第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五(25%)。
第一百七十条 公司聘用取得"从事证券期货相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一(1)年，可以续聘。	第一百七十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一(1)年，可以续聘。
第一百八十一条 因意外遗漏未向有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。	第一百八十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第一百八十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十(10)日内通知债权人，并于三十(30)日内在公司指定的信息披露报刊上公告。 ……	第一百八十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十(10)日内通知债权人，并于三十(30)日内在报纸上公告。 ……
第一百八十六条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十(10)日内通知债权人，并于三十(30)日内在上海证券报上公告。	第一百九十一条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十(10)日内通知债权人，并于三十(30)日内在报纸上公告。
第一百八十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十(10)日内通知债权人，并于三十(30)日内在上海证券报上公告。债权人自接到通知书之日起三十(30)日内，未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本应当不低于法定的最低限额。	第一百九十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十(10)日内通知债权人，并于三十(30)日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十(30)日内，未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本应当不低于法定的最低限额。
第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五(15)日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。	第一百九十七条 公司因本章程第一百九十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五(15)日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十四条 清算组应当自成立之日起十(10)日内通知债权人，并于六十(60)日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十(30)日内，未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内，向清算组申报其债权。 ……	第一百九十九条 清算组应当自成立之日起十（10）日内通知债权人，并于六十(60)日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十(30)日内，未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内，向清算组申报其债权。 ……
第二百一十条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。原章程废止。	第二百一十五条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

本次修订将根据新增或删减条款的情况相应修订章程中原条款序号、援引条款序号、目录页码，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，结合实际情况修订了《独立董事制度》，本次修订尚需提交股东大会审议，修订后的《独立董事制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-032

厦门特宝生物工程股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月6日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更，调整募投项目"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"和"新药研发项目"的募集资金投资金额。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目概述

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，根据有关规定扣除发行费用5,271.37万元后，实际募集资金净额为33,044.63万元。上述募集资金已于2020年1月13日全部到账，由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》(容诚验字〔2020〕361Z0003号)。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额33,044.63万元低于《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金总额60,766.35万元，为提高募集资金使用效率，根据募投项目建设进展，公司拟调整募投项目"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"和"新药研发项目"的募集资金投资金额，将"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"募集资金投资金额由15,940.09万元调整为19,940.09万元，"新药研发项目"募集资金投资金额由14,168.54万元调整为10,168.54万元。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日，公司首发募集资金投资项目及资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额	已投入募集资金额
1	蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	38,653.65	15,940.09	16,518.90
2	新药研发项目	28,867.56	14,168.54	8,883.78
3	慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	2,936.00	2,936.00	2,974.84
合计		70,457.21	33,044.63	28,377.52

注："蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"、"慢性乙型肝炎临床治愈研究项目"实际投入大于拟投入的资金来源于募集资金产生的利息收入和现金管理收益。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）本次募投项目变更情况

公司本次拟将"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"募集资金投资金额由15,940.09万元调整为19,940.09万元，差额资金来源于"新药研发项目"调减的募集资金投资金额，具体如下：

单位：万元

序号	项目	变更前		变更后		变动金额
		投资总额	拟投入募集资金	投资总额	拟投入募集资金	
1	蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	38,653.65	15,940.09	38,653.65	19,940.09	+4,000.00
2	新药研发项目	28,867.56	14,168.54	28,867.56	10,168.54	-4,000.00
合计		67,521.21	30,108.63	67,521.21	30,108.63	0

(二)本次募投项目变更的原因

1、蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目变更原因

"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"包括蛋白质药物生产改扩建项目和研发中心建设项目。

近年来，随着公司经营规模的不断扩大，公司产品品种、生产频次不断增加，部分生产车间、设备在种类、数量和性能等方面需进一步提升，方能满足未来发展需求。蛋白质药物生产改扩建项目建设成后将提升公司现有上市药品的生产能力，解决公司未来生产瓶颈问题，加快公司新药临床研发进度和产业化过程。

公司现有的研发平台与生产及管理主要场所相距较远。员工在日常工作中需要往返不同的实验室和办公区域，且试验样品常需在不同地点传递，对研发效率和资源整合造成了一定的影响。研发中心项目建设成后可为公司提供一个更综合、先进的研发平台，提高公司总体研发水平，促进新药研发顺利开展，保障公司持续发展。

目前"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"的募集资金已使用完毕，项目尚处于建设中，根据公司经营需求，结合募投项目建设进展和紧迫性，公司拟将募集资金优先支持该项目建设，以满足经营规模不断扩大对生产和办公场所的迫切需求。

2、新药研发项目变更原因

公司募投项目"新药研发项目"旨在通过加快创新药物研发进度，进一步丰富公司产品结构，保障未来可持续发展。截至本报告出具日，该募投项目子项目建设进展如下：

序号	药品名称	应用前景	进展或阶段性成果
1	Y型PEG化重组人粒细胞刺激因子注射液	用于治疗肿瘤患者化疗后的中性粒细胞缺乏	已于2023年6月30日获批上市
2	Y型PEG化重组人生长激素注射液	用于治疗生长激素缺乏症	已完成III期临床研究，正开展临床研究报告整理相关工作
3	Y型PEG化重组人促红素注射液	用于慢性肾功能不全导致的贫血	已完成II期临床研究，正开展III临床研究申请相关准备工作
4	ACT50	用于治疗肿瘤等相关疾病	开展药学和临床前研究
5	ACT60	用于治疗过敏等相关呼吸道疾病	开展药学和临床前研究

由于"新药研发项目"部分子项目建设周期相对较长，且新药研发过程容易受不确定因素的影响，为提高募集资金使用效益，在保持该项目投资总额不变的情况下，公司拟将募集资金投资金额由14,168.54万元调整为10,168.54万元，后续"新药研发项目"开展过程中资金不足部分公司将以自有资金进行投入。

四、本次部分募投项目变更对公司的影响

本次募投项目变更事项，是公司根据发展需要和项目进展在首发募投项目之间进行募集资金使用调整，未改变募集资金投资内容、投资总额、实施主体，有利于进一步提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的长远利益。

五、公司履行的审议程序

公司于2023年12月6日分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见的说明

(一)独立董事意见

本次变更事项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决策，有利于进一步提高募集资金使用效益，符合公司发展规划和经营需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项履行了必要的审议程序，全体独立董事一致同意本次变更事项并将该事项提交公司股东大会进行审议。

(二)监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"和"新药研发项目"的建设进展，在募投项目之间进行的资金使用调整，不会对募投项目建设造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，监事会同意本次变更事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查，本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司2023年12月6日分别召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次变更部分募集资金投资项目的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

(二)《国金证券股份有限公司关于厦门特宝生物工程股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-033

厦门特宝生物工程股份有限公司关于签署独占许可协议的公告

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。

重要内容提示：

● 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")与苏州康宁杰瑞生物科技有限公司(以下简称"苏州康宁杰瑞")于2023年12月6日签署了《独占许可协议》(以下简称"许可协议"或"协议")。根据许可协议，公司获得苏州康宁杰瑞一款生物制剂产品(以下简称"授权产品")的永久独占许可权利，在区域内(中华人民共和国大陆地区，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，下同)及领域内(非酒精性脂肪肝领域的预防和/或治疗)，使用授权产品的相关知识产权(包括但不限于专利、专有技术、技术诀窍，下同)进行开发、注册、委托生产及商业化销售。公司将向苏州康宁杰瑞支付最高不超过3000万元人民币的首付款，在产品上市后按进程支付最高不超过4.6亿元人民币的里程碑款以及按年净销售额的一定比例支付销售提成。

● 根据许可协议，公司使用授权产品的相关知识产权仅在非酒精性脂肪肝领域进行开发、注册、委托生产及商业化销售。

● 本协议经双方签署后生效。除首付款外，本协议所涉其他金额在授权产品上市后按进程支付，预计不会对公司2023年经营业绩产生重大影响。

● 本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本协议约定的里程碑款、销售提成的支付需要满足一定的条件，最终付款金额存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

公司于2023年12月6日与苏州康宁杰瑞签署了《独占许可协议》。根据许可协议，公司获得苏州康宁杰瑞一款生物制剂产品的永久独占许可权利，在中华人民共和国大陆使用授权产品的相关知识产权，在非酒精性脂肪肝领域的预防和/或治疗进行开发、注册、委托生产及商业化销售。公司将向苏州康宁杰瑞支付最高不超过3000万元人民币的首付款，在产品上市后按进程支付最高不超过4.6亿元人民币的里程碑款以及按年净销售额的一定比例支付销售提成。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》等规定，本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、许可标的

本协议许可的授权产品是指KN056或KN069(两者选其一)。KN056/KN069均是由苏州康宁杰瑞自主研发的、具有自主知识产权的、调节人体代谢的生物制剂产品。根据许可协议约定，公司可根据两者的研究结果选择其一作为第一授权产品，并保留将授权产品变更为另一项("第二授权产品")的选择权利，即第一授权产品在许可领域的II期临床试验完成(含数据分析评估)之前的任何时间，公司有权决定终止第一授权产品的许可合作，将授权产品变更为第二授权产品，并按协议支付相应的对价。

截至本公告出具日，KN056和KN069在中国大陆地区尚未开展许可领域内的临床试验。

三、交易对方基本信息

企业名称：苏州康宁杰瑞生物科技有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91320594682170807U

法定代表人：郭康平

成立时间：2008年11月6日

注册资本：5750万元

注册地址：苏州工业园区星湖街218号C23

经营范围：研发生物技术及相关产品、技术转让、技术咨询、技术服务；从事生物技术进口和自主研发产品出口。(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)

2023年3月，公司投资3000万元人民币参股苏州康宁杰瑞生物科技有限公司，持股比例为1.818%。除前述情况，公司及控股子公司与苏州康宁杰瑞之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

截至2022年12月31日，苏州康宁杰瑞的总资产7236.49万元，净资产3767.77万元，营业收入1763.34万元，净利润-8146.47万元。

四、协议主要条款

1、许可授权

根据许可协议，公司获得苏州康宁杰瑞一款生物制剂产品的永久独占许可权利，在中华人民共和国大陆使用授权产品的相关知识产权，在非酒精性脂肪肝领域的预防和/或治疗进行开发、注册、委托生产及商业化销售。未经苏州康宁杰瑞同意，公司不得在许可范围内进行分许可。除约定情况外，本协议项下的授权产品将由苏州康宁杰瑞负责生产、供应。

2、开发注册

为使授权产品在许可范围内获得及维持注册许可及上市许可，并实现授权产品在许可范围内的商业化，公司有权自行或通过指定方完成授权产品所需的临床前研究、临床试验及注册申报，并自行承担相关成本和费用。

3、上市许可

（1）在符合相关法律规定以及不影响苏州康宁杰瑞在许可领域以外其他适应症的上市许可持有人资格前提下，公司在授权产品开展III期临床试验研究前可进行综合评估，选择成为授权产品的上市许可持有人，在此情况下，公司有权要求苏州康宁杰瑞有偿安排技术开发、转移和注册协助，使得公司能够自行生产授权产品，相关费用和具体安排等事项将由双方另行协商确定。

（2）如苏州康宁杰瑞作为授权产品的上市许可持有人，其应尽其最大努力完成授权产品在许可范围内的注册许可和/或上市许可，并将授权产品排他性地供应给公司。

4、管理

双方设立联合管理委员会，以促进和监督协议的履行。除非双方另行协商一致同意，否则联合管理委员会应一直存续直至本协议终止。

5、许可对价及支付

（1）公司将在协议签署生效后10个工作日内支付首笔首付款1000万元人民币。

（2）公司根据协议约定在选择或变更授权产品时，支付最高不超过2000万元人民币的授权产品首付款，具体为：在选定第一授权产品时支付1000万元人民币；在根据协议决定终止第一授权产品的许可合作，将授权产品变更为第二授权产品时再支付1000万元人民币。

（2）在授权产品上市后按进程支付最高不超过4.6亿元人民币的里程碑款(包含授权产品上市里程碑款和销售里程碑款)以及按年净销售额的一定比例支付销售提成。

6、生效条款及协议期限

本协议自双方签字并盖章之日起生效。除非双方另有约定，协议有效期为永久。

7、争议解决

本协议受中华人民共和国法律的管辖，并根据中华人民共和国法律进行解释。协议履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决。如不能协商解决，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

五、协议履行对公司的影响

公司聚焦于免疫和代谢领域，本次合作将进一步拓展公司在肝脏疾病预防和治疗领域的产品管线，符合公司的整体发展战略，有利于提高综合竞争力，促进公司长远发展。

除首付款外，本协议所涉其他金额在产品上市后按进程支付，预计不会对公司2023年经营业绩产生重大影响。本协议的履行对公司目前核心业务的独立性不构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

截至本公告出具日，授权产品在中国大陆地区尚未开展许可领域内的临床试验，药品从前期研究、临床试验到获批上市的环节多、周期长，容易受不确定性因素的影响，未来产品能否研发成功并上市存在不确定性。协议约定的里程碑款、销售提成的支付需要满足一定的条件，最终付款金额存在不确定性。公司将按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，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
2023年12月7日

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-034

厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2023年12月22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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月22日

至2023年12月22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大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大会召开当日的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

本次股东大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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
3	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司已召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过以上议案，相关内容详见公司于2023年12月7日刊载在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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大会(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	2023/12/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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、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)登记方法

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2023年12月21日16时前送达至公司)，公司不接受电话登记。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

2023年12月21日(星期四)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)本次股东大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
2023年12月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2023年12月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
3	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

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：2023-035

厦门特宝生物工程股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2023年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2023年12月1日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"和"新药研发项目"的建设进展，在募投项目之间进行的资金使用调整，不会对募投项目建设造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，监事会同意本次变更事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
监事会
2023年12月7日