证券代码：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-037

浙江臻镭科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月11日召开了2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举郁发新先生、张兵先生、陈浔濠先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事；选举赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事。上述4位非独立董事、3位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长、董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

公司于2026年9月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举郁发新先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人，具体如下：

1、董事会审计委员会由赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士组成，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；

2、董事会提名委员会由叶勇飞先生、张兵先生、赵敏女士组成，其中叶勇飞先生为召集人（主任委员）；

3、董事会薪酬与考核委员会由赵敏女士、陈浔濠先生、龚树凤女士组成，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；

4、董事会战略委员会由郁发新先生、陈浔濠先生、龚树凤女士组成，其中郁发新先生为召集人（主任委员）。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，其中审计委员会的召集人赵敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均未担任公司高级管理人员。公司第三届董事会董事长及各专门委员会成员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于2026年9月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张兵先生为公司总经理，聘任陈浔濠先生、祝君升先生为公司副总经理，聘任潘苑女士为公司财务负责人，聘任马玉强先生为公司董事会秘书，聘任朱元红女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职的资格进行了审查，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。张兵先生、陈浔濠先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，受到上述相关处罚后，张兵先生、陈浔濠先生均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识显著提升。张兵先生长期担任公司董事及总经理，拥有航天院所专业背景及高级工程师职称，曾承担了多项国家重大工程研发项目，并在公司任职期间以发明人身份参与完成14项授权发明专利，是公司核心技术人员和知识产权的主要贡献者，对公司技术延续性与核心竞争力具有不可替代的价值；陈浔濠先生长期担任公司董事、副总经理及公司全资子公司城芯科技执行董事兼总经理，全面负责城芯科技的射频收发及高速高精度ADC/DAC芯片业务，对城芯科技经营稳定及公司整体战略布局至关重要；本次聘任上述人员继续担任公司高级管理人员，符合公司未来经营发展的需要。张兵先生、陈浔濠先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，聘任张兵先生为总经理、陈浔濠先生为公司副总经理不会影响公司的规范运作和公司治理。潘苑女士、马玉强先生、朱元红女士的简历详见附件。

本次董事会聘任的高级管理人员具备上市公司高级管理人员的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。其中，马玉强先生具备董事会秘书履行职责所必需的财务、法律合规、金融从业等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。马玉强先生正在参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，在尚未取得培训证明前，仍由公司董事长郁发新先生代行董事会秘书职责，待马玉强先生取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，谢炳武先生不再担任公司非独立董事、副总经理，翁国民先生、江乾坤先生、周守利先生不再担任公司独立董事，李娜女士不再担任公司财务负责人。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0571-81023677

电子邮箱：ir@greatmicrowave.com

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷8号楼

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

潘苑女士简历

潘苑女士，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师、税务师。2010年9月至2015年10月，先后在浙江南方会计师事务所有限公司担任项目经理、杭州旺亚服饰有限公司担任财务负责人；2015年11月加入浙江臻镭科技股份有限公司，从事财务工作；2024年1月至今，担任公司财务经理。

截至本公告披露日，潘苑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘苑女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

马玉强先生简历

马玉强先生，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年2月至2021年6月，在迪安诊断技术集团股份有限公司担任高级证券事务岗；2021年6月至2026年7月，在每日互动股份有限公司担任证券事务专家、证券事务代表；2026年7月，加入浙江臻镭科技股份有限公司证券部；2026年7月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，马玉强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马玉强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

朱元红女士简历

朱元红女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年8月加入浙江臻镭科技股份有限公司，负责公司政府事务工作；2026年4月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱元红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱元红女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-035

浙江臻镭科技股份有限公司 2026年第二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11日

（二）股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

（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	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,486,061
普通股股东所持有表决权数量	88,486,061
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（%）	29.5821
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.5821

注：在计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例时，已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（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。

1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，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。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员、拟任董事列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉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	87,591,600	98.9891	684,948	0.7740	209,513	0.2369

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举郁发新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	87,016,585	98.3393	是
2.02	《关于选举张兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	86,973,150	98.2902	是
2.03	《关于选举陈浔濠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	87,033,073	98.3579	是
2.04	《关于选举祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	87,306,732	98.6672	是

2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举赵敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	87,342,801	98.7079	是
3.02	《关于选举叶勇飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	87,298,754	98.6581	是
3.03	《关于选举龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	87,334,148	98.6981	是

（三）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	《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》	1,471,016	62.1868	684,948	28.9560	209,513	8.8572

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举郁发新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	896,001	37.8782	是
2.02	《关于选举张兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	852,566	36.0420	是
2.03	《关于选举陈浔濠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	912,489	38.5752	是
2.04	《关于选举祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,186,148	50.1441	是

(2)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举赵敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,222,217	51.6689	是
3.02	《关于选举叶勇飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,178,170	49.8068	是
3.03	《关于选举龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,213,564	51.3031	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、何飞燕

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

证券代码：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-036

浙江臻镭科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第三届公司董事会成员，为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求。本次董事会会议通知于2026年9月11日以通讯、现场告知的方式向各位董事送达，会议于当天以现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举郁发新先生主持本次会议，会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，全体高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知时限要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意选举郁发新先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

3.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，董事会选举各专门委员会成员及召集人组成情况如下：

（1）选举赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会审计委员会成员，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；

（2）选举叶勇飞先生、张兵先生、赵敏女士为公司第三届董事会提名委员会成员，其中叶勇飞先生为召集人（主任委员）；

（3）选举赵敏女士、陈浔濠先生、龚树凤女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；

（4）选举郁发新先生、陈浔濠先生、龚树凤女士为公司第三届董事会战略委员会成员，其中郁发新先生为召集人（主任委员）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人，成员中独立董事占比均过半数，审计委员会的召集人赵敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均不同时兼任公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张兵先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈浔濠先生、祝君升先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

6.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任潘苑女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任马玉强先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部治理制度的规定，董事会同意聘任朱元红女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

证券代码：688278　　证券简称：特宝生物　　公告编号：2026-072

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 关于召开2026年第四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9月28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年第四次临时股东会

（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9月28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9月28日

至2026年9月28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1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	《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》	√

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二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年9月12日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

2、特别决议议案：无

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：议案1

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东。

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.sse-info.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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易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责任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	2026/9/21

（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，也可以通过信函或邮箱（指定邮箱：ir@amoytop.com）进行登记，公司不接受电话登记。信函方式在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并附上“（一）登记方式”所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会参会登记”字样，须在登记时间2026年9月24日16时前送达登记地点；邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并附上“（一）登记方式”所列的证明材料扫描件，出席会议时需携带原件，邮件标题请注明“股东会参会登记”字样，须在登记时间2026年9月24日16时前发送至ir@amoytop.com邮箱。

（三）登记时间

2026年9月24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9月12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9月28日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》			

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：2026-071

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 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“砺思星深”、“合伙企业”）

● 投资金额：厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人之一，以自有资金出资人民币10,000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴出资总额不低于人民币300,000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准），公司最终投资金额及合伙份额占比以工商登记信息为准。本次投资为财务性投资，公司以投资金额为限对合伙企业享有投资收益和承担投资风险。

● 本次交易构成关联交易：公司董事蓝柏林先生已签署《天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其以自有资金出资人民币20,000万元，为砺思星深的有限合伙人，本次交易涉及与公司关联方共同投资，构成关联交易。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易事项已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议和第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已出具无异议的核查意见，本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、合伙企业当前尚处于后续募集认购阶段，公司本次投资相关协议尚未签署，最终出资金额、出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。投资标的后续尚需履行工商变更登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在一定不确定性，存在可能无法完成私募基金备案的风险。

2、合伙企业在投资过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争、法律法规等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性，可能存在无法达到投资预期的风险。公司将及时跟进投资项目的实施情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等要求，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为借助专业投资机构的经验和资源，践行公司长远发展战略，拓宽投资方式和渠道，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，把握相关领域的投资机会，公司拟作为有限合伙人之一，以自有资金出资人民币10,000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴出资总额不低于人民币300,000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准）。本次投资相关协议尚未签署，最终出资金额、出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一-增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 ☑其他：认购合伙企业份额
投资标的名称	天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：10,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
公司在合伙企业中的身份	☑有限合伙人/出资人 □普通合伙人（非基金管理人） □其他：
合伙企业投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 ☑其他：人工智能相关领域的早中期非上市企业
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况

2026年9月11日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事杨英女士、孙黎先生、蓝柏林先生、孙邃先生已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案提交至董事会审议前，已经第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。因本次关联交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3,000万元，根据《上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上市规则》的规定，董事蓝柏林先生属于公司关联方。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）过去12个月关联交易情况

截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、合作方/关联人基本情况

（一）普通合伙人/执行事务合伙人

法人/组织名称	天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“砺思明棠”）
统一社会信用代码	91120104MA82Q1BK1H
成立日期	2026/5/11
主要经营场所	天津市南开区科研东路西侧天津科技广场5-1-1402-10（天开园）
执行事务合伙人	天津砺思明钧企业管理咨询有限公司
出资额	8,000万元人民币
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
主要股东	自然人曹曦出资比例85%，天津砺思明钧企业管理咨询有限公司出资比例15%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

（二）基金管理人

法人/组织全称	海南砺思私募基金管理有限公司（以下简称“海南砺思”）
主体性质	□私募基金 ☑其他组织或机构
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91460000MAA9209P6C
备案编码	P1073165
备案时间	2022/3/4
法定代表人	曹曦
成立日期	2021/9/10
注册资本	10,000万元人民币
实缴资本	300万元人民币
注册地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路中铁置业广场3楼310室A-001号
主要股东	自然人曹曦持有99%股权，自然人何子器持有1%股权
主营业务	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

截至本公告披露日，砺思明棠、海南砺思与公司及公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，未计划增持公司股份，不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。

（三）有限合伙人

1、有限合伙人暨关联人

蓝柏林先生为公司现任董事，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的相关规定，其为公司的关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易。其基本情况如下：

姓名	蓝柏林
性别	男
国籍	中国
与合伙企业的关系	已签署《天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，为合伙企业的有限合伙人
是否为失