

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-016

厦门特宝生物工程股份有限公司

关于 2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会 的预告公告

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：

- 会议时间：2020年5月8日（星期五）15:30-16:30
- 会议方式：网络互动
- 会议地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 投资者可在2020年5月6日17时前通过传真（0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露2019年年度报告及利润分配方案，为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络形式召开2019年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者就公司经营业绩、利润分配和发展规划等事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2020年5月6日17时前通过传真（0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于2020年5月8日（星期五）15:30-16:30以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长兰春先生；董事、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监孙志里先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在2020年5月8日（星期五）15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0592-6889118

联系传真：0592-6889130

联系邮箱：ir@amoytop.com

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2020年4月23日