

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2025-044

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订相关实施细则的公告

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2025年12月2日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合实际情况，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月）》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员组成、任期规定等不变，公司其他制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在进一步将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日