

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-044

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事局全体成员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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第九届董事局第二十五次会议、第九届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上刊登的相关公告。

本次提供财务资助及对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年八月十四日