

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第二十六次会议的通知于2025年8月25日发出，并于2025年8月28日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2025年半年度报告》及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年八月二十九日