

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-052

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事局第二十七次会议通知于2025年9月26日发出，并于2025年9月29日以通讯会议的形式召开。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，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《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《关于董事局换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《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《关于董事局换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于第十届董事局董事津贴的议案》

参考目前国内上市公司董事津贴的整体水平，并结合深圳地区及本公司的实

际情况,提请公司支付给第十届董事局非独立董事的津贴为人民币 15 万元/年(含税),个人所得税由公司代扣代缴;

提请公司支付给第十届董事局独立董事的津贴为人民币 15 万元/年(含税),个人所得税由公司代扣代缴,独立董事出席公司董事局会议、履行独立董事职责所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

审议本议案时,关联董事王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生、金锐先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:赞成 3 票,回避 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,监事会的职权由董事局审计委员会行使,《深圳市海王生物工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》及其他公司制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议,在股东会未通过前,公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见公司于本公告日在《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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,为进一步完善公司治理结构,结合公司的实际情况,制定及修订公司部分制度。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 修订《股东会议事规则》

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.02 修订《董事局议事规则》

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.03 修订《审计委员会工作细则》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.04 修订《募集资金管理制度》

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.05 修订《关联方资金往来管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.06 修订《关联交易管理制度》

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.07 修订《对外投资管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.08 修订《信息披露制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.09 修订《总经理工作细则》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.10 修订《董事局秘书工作制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.11 修订《预算委员会工作细则》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.12 修订《战略发展与研究委员会工作细则》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.13 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.14 修订《提名委员会工作细则》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.15 修订《独立董事工作制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.16修订《内部控制管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.17修订《重大信息内部报告制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.18修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.19修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.20修订《现金分红管理制度》

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.21修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.22修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.23修订《董事局提案管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.24修订《对外提供财务资助管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.25修订《会计师事务所选聘制度》

本议案需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.26制定《董事离职管理制度》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司董事局将《独立董事专门会议制度》合并到《独立董事工作制度》中，《独立董事专门会议制度》相应废止。议案中制度具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

本议案修订的《股东会议事规则》《董事局议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《现金分红管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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

二〇二五年九月二十九日