

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐超
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《参与司法拍卖购买国发股份股票》

1. 议案内容：

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与南宁市西乡塘区人民法院于 2025 年 11 月 25 日 10 时 00 分至 2025 年 11 月 26 日 10 时 00 分止

（延时的除外）在南宁市西乡塘区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：<https://sf.taobao.com/0771/06?spm=a213w.3065169.courtList.388.AvaVfU>），户名：南宁市西乡塘区人民法院）进行公开拍卖。拍卖标的为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“国发股份”）大股东朱蓉娟及其一致行动人彭韬持有的国发股份 22,167,585 股无限售流通股股票（占国发股份总股本的比例为 4.23%）。

拍卖分 5 个标的：

拍卖标的 1：朱蓉娟持有的国发股份 4,723,117 股股票（证券简称：国发股份，股票代码：600538，证券性质：无限售流通股）；第一次起拍价（展示价格）：24,187,082.16 元人民币，保证金：4,837,416 元人民币，加价幅度：120,000 元人民币。

拍卖标的 2：朱蓉娟持有的国发股份 5,407,899 股股票（证券简称：国发股份，股票代码：600538，证券性质：无限售流通股）；第一次起拍价（展示价格）：27,693,850.78 元人民币，保证金：5,538,770 元人民币，加价幅度：130,000 元人民币。

拍卖标的 3：朱蓉娟持有的国发股份 3,660,357 股股票（证券简称：国发股份，股票代码：600538，证券性质：无限售流通股）；第一次起拍价（展示价格）：18,744,688.20 元人民币，保证金：3,748,937 元人民币，加价幅度：90,000 元人民币。

拍卖标的 4：朱蓉娟持有的国发股份 4,903,512 股股票（证券简称：国发股份，股票代码：600538，证券性质：无限售流通股）；第一次起拍价（展示价格）：25,110,884.96 元人民币，保证金：5,022,176 元人民币，加价幅度：120,000 元人民币。

拍卖标的 5：彭韬持有的国发股份 3,472,700 股股票（证券简称：国发股份，股票代码：600538，证券性质：无限售流通股）；第一次起拍价（展示价格）：17,783,696.7 元人民币，保证金：3,556,739 元人民币，加价幅度：80,000 元人民币。

挂网起拍价为 2025 年 10 月 22 日股票市场前二十个交易日该股票收盘价的平均价即 5.69 元人民币乘以拍卖股票总数乘以 90%。该价格的保证金、增价幅

度仅为展示价格，并非本次拍卖实际起拍价格，实际起拍价格以起拍日股票市场前二十个交易日的收盘价均价乘以拍卖股票总数乘以 90%为实际起拍价。（因股票变动影响较大，实际起拍价、保证金及增价幅度将在起拍日 2025 年 11 月 25 日 10 点前进行相应数据调整，调整后的价格即为本次拍卖的实际起拍价。

公司在董事会授权范围内参与本次拍卖，并按照拍卖规定缴纳保证金。如果价格超过董事会有权授权范围，终止参与拍卖。本次参与司法拍卖事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日