

证券代码：000078

证券简称：ST 海王

公告编号：2026-077

深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第十四次会议决议公告

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”）第十届董事局第十四次会议通知于2026年9月1日发出，并于2026年9月4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《关于实际控制人拟质押海王星辰股份为公司提供增信的议案》

本议案业经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。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《关于实际控制人拟质押海王星辰股份为公司提供增信的公告》。

审议本议案时关联董事张锋先生、刘德举先生回避表决。

表决情况：同意 7 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条相关规定，本议案豁免提交公司股东会审议。

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

二〇二六年九月四日