

深圳市海王生物工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文披露后，公司将立即通过深圳证券交易所互动易平台提供投资者咨询服务。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 是否独立董事. Lists board members including 沈文强, 王雷, 王云雷, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介
1. 医药工业
公司以自主研发为主的医药工业，注重提升自主创新能力，目前已形成了涵盖医药研发、医药制造、医药流通的完整的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。

3. 报告期主要业务或产品简介
1. 医药工业
公司以自主研发为主的医药工业，注重提升自主创新能力，目前已形成了涵盖医药研发、医药制造、医药流通的完整的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。

4. 报告期主要业务或产品简介
1. 医药工业
公司以自主研发为主的医药工业，注重提升自主创新能力，目前已形成了涵盖医药研发、医药制造、医药流通的完整的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 类别, 治疗领域, 研发进度. Lists products like H1W3, 二甲双胍缓释缓释片, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

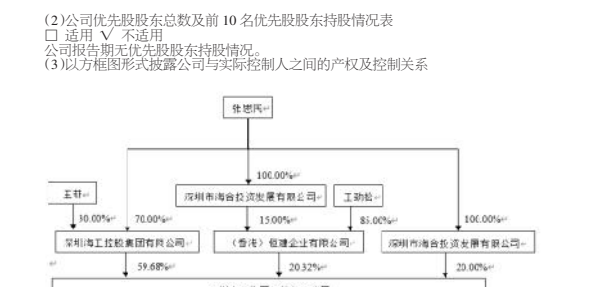
Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.

Table with 2 columns: 序号, 说明. Lists internal control points like 1. 采购流程, 2. 生产流程, etc.



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
1. 适用 √ 不适用
2. 不适用

二、重要事项
1. 2021年4月，公司收到深圳证监局下发的《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

2. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

3. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

4. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

5. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

6. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

7. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

8. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

9. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

10. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

11. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

12. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

13. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

14. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

15. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

16. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

17. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

18. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

19. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

20. 2021年3月11日，公司召开第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

七、授权委托书(详见附件二)
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
二〇二二年四月二十八日

附件一：网络投票的具体操作流程
1. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

3. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

5. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

6. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

7. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

8. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

9. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

10. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

11. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

12. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

13. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

14. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

15. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

16. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

17. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

18. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

19. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

20. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

21. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

22. 投票时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价依据, 预计2022年关联交易金额.

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第二十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-11:30和下午13:00-15:00。

2. 会议地点：深圳市福田区中一路1号海王银河科技大厦24楼。

3. 会议主持人：董事长 沈文强。

4. 会议议程：审议《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

5. 会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

7. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

8. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

9. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

10. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

11. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

12. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

13. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

14. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

15. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

16. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

17. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

18. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

深圳市海王生物工程股份有限公司 监事会关于第八届监事会第十八次会议 相关事项的审核意见

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年4月27日(星期三)上午9:15-11:30和下午13:00-15:00。

2. 会议地点：深圳市福田区中一路1号海王银河科技大厦24楼。

3. 会议主持人：监事会主席 王雷。

4. 会议议程：审议《关于聘任王雷为财务总监的议案》。

5. 会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

7. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

8. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

9. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

10. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

11. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

12. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

13. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

14. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

15. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

16. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

17. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

18. 会议决议：聘任王雷为财务总监。

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于2021年度核销坏账及计提资产减值准备的公告

一、核销坏账情况
1. 核销金额：1,234,567.89元。

2. 核销原因：债务人破产清算。

3. 核销依据：法院裁定书。

4. 核销日期：2022年4月27日。

5. 核销责任人：财务部。

6. 核销审核人：监事会。

7. 核销公告日期：2022年4月27日。

8. 核销生效日期：2022年4月27日。

9. 核销后续处理：无。

10. 核销风险提示：无。

11. 核销结论：符合会计准则。

12. 核销附件：法院裁定书。

13. 核销生效日期：2022年4月27日。

14. 核销公告日期：2022年4月27日。

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于2021年度核销坏账及计提资产减值准备的公告

一、核销坏账情况
1. 核销金额：1,234,567.89元。

2. 核销原因：债务人破产清算。

3. 核销依据：法院裁定书。

4. 核销日期：2022年4月27日。

5. 核销责任人：财务部。

6. 核销审核人：监事会。

7. 核销公告日期：2022年4月27日。

8. 核销生效日期：2022年4月27日。

9. 核销后续处理：无。

10. 核销风险提示：无。

11. 核销结论：符合会计准则。

12. 核销附件：法院裁定书。

13. 核销生效日期：2022年4月27日。

14. 核销公告日期：2022年4月27日。