证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-065

深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	8,686,586,186.99	-19.82%	28,640,393,734.42	-1.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	803,351.67	-95.58%	88,482,060.79	-32.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,474,745.84	-178.31%	42,640,870.40	-62.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	174,848,146.77	-72.33%
基本每股收益(元/股)	0.0003	-95.45%	0.0322	-32.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0003	-95.45%	0.0322	-32.92%
加权平均净资产收益率	0.02%	-0.28%	1.87%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	36,011,587,263.92	36,252,275,970.38	-0.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,770,612,186.44	4,690,953,764.63	1.70%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,626,955.58	23,942,935.54	主要系处置子公司确认的投资收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,287,436.52	15,597,715.04	
委托他人投资或管理资产的损益	248,439.06	1,992,874.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-143,321.39	282,609.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,643,771.54	12,946,746.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,978,226.80	12,574,515.40	
减：所得税影响额	3,832,754.76	10,810,539.79	
少数股东权益影响额(税后)	4,530,655.84	10,685,666.81	
合计	12,278,097.51	45,841,190.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、交易性金融资产较上年末减少 30.82%，主要系公司本期结构性存款减少所致；

2、预付账款较上年末减少 46.83%，主要系公司上年末备货增加所致；

3、一年内到期的非流动资产较上年末减少 41.94%，主要系公司一年内到期的定期存单减少所致；

4、其他流动资产较上年末增加 74.53%，主要系公司一年以下的定期存单增加所致；

5、长期应收款较上年末减少 62.23%，主要系公司客户货款收回所致；

6、在建工程较上年末增加 48.83%，主要系公司工程项目投入增加所致；

7、交易性金融负债较上年末减少 35.63%，主要系公司待付股权款支付所致；

8、预收款项较上年末增加 49.59%，主要系公司器械设备租金增加所致；

9、应付职工薪酬较上年末减少 34.28%，主要系上年末考核薪酬计提所致；

10、租赁负债较上年末减少 44.42%，主要系公司办公室租赁费支付所致；

11、长期应付款较上年末减少 53.48%，主要系公司设备租赁款支付所致；

12、其他收益同比上期减少 65.16%，主要系公司收到的政府补助减少所致；

13、投资收益较同比上期增加 69.05%，主要系公司处置子公司确认的投资收益增加所致；

14、公允价值变动损益同比增加 103.48%，主要系公司待付股权款公允价值变动增加所致；

15、信用减值损失同比减少 39.49%，主要系公司单项计提的坏账收回所致；

16、资产处置损益同比减少 82.29%，主要系公司固定资产清理收益减少所致；

17、营业外收入同比上期增加 252.95%，主要系收到的诉讼账款罚息增加所致；

18、营业外支出同比减少 67.53%，主要系公司支付的捐赠款减少所致；

19、所得税费用同比增加 33.70%，主要系公司利润结构变化所致；

20、经营活动现金流量净额同比减少 72.33%，主要系公司收到的销售回款减少所致；

21、投资活动现金流量净额同比增加 33.02%，主要系公司上期支付的华夏基金投资项目的股权款所致；

22、筹资活动现金流量净额同比增加 84.18%，主要系公司收到的借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	141,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳海王集团股份有限公司	境内非国有法人	44.22%	1,216,445,128	0	质押	1,214,318,878
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	22,933,181	0		
孔笑霞	境内自然人	0.73%	20,000,000	20,000,000		
史晓明	境内自然人	0.25%	6,800,027	6,800,000		
孙银锁	境内自然人	0.21%	5,800,050	0		
崔楚彬	境内自然人	0.18%	5,006,000	5,000,000		
刘占军	境内自然人	0.18%	5,000,000	5,000,000		
张超	境内自然人	0.18%	4,850,000	4,850,000		
刘建宏	境内自然人	0.17%	4,744,700	0		
张华	境内自然人	0.16%	4,440,100	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳海王集团股份有限公司	1,216,445,128	人民币普通股	1,216,445,128
香港中央结算有限公司	22,933,181	人民币普通股	22,933,181
孙银锁	5,800,050	人民币普通股	5,800,050
刘建宏	4,744,700	人民币普通股	4,744,700
张华	4,440,100	人民币普通股	4,440,100
黄金珠	4,268,100	人民币普通股	4,268,100
陈增有	3,087,700	人民币普通股	3,087,700
卓可韵	3,059,900	人民币普通股	3,059,900
张毅阳	2,869,300	人民币普通股	2,869,300
苗和印	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	史晓明先生为公司副总裁；孔笑霞、黄楚彬、张超为公司子公司核心管理骨干人员，未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东刘建宏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,980,700 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

公司于 2022 年 3 月 4 日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，本年度的专项重点工作将继续围绕重大事项的具体实施工作展开。公司始终在积极地推动重大事项的有关工作，公司与拟交易对手方就交易方案的各项细节在持续沟通中，尚未签署正式协议。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,034,210,623.84	3,100,839,202.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,615,354.07	217,714,209.38
衍生金融资产		
应收票据	1,389,701,101.10	1,271,184,146.97
应收账款	19,993,419,545.06	18,812,836,510.75
应收款项融资	178,511,896.40	141,442,826.44
预付款项	674,827,609.06	1,269,249,678.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,957,979,351.30	1,932,530,344.74
其中：应收利息		
应收股利	1,602,579.12	1,602,579.12
买入返售金融资产		
存货	3,471,716,571.54	4,193,040,385.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	225,569,602.31	388,483,040.09
其他流动资产	344,232,311.06	197,228,482.57
流动资产合计	31,420,783,965.74	31,524,548,826.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,528,615.46	14,636,968.66
长期股权投资	216,797,467.83	212,440,678.49
其他权益工具投资	193,787,760.00	193,787,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,518,098.59	84,855,046.95
固定资产	1,081,594,965.38	1,154,193,342.52
在建工程	42,992,487.54	28,886,948.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	148,967,392.17	191,518,516.29
无形资产	388,301,754.59	409,889,063.07
开发支出	117,921,111.11	108,556,859.19
商誉	1,745,538,435.25	1,745,538,435.25
长期待摊费用	33,349,924.50	40,615,663.21
递延所得税资产	385,854,347.83	392,333,398.45
其他非流动资产	152,650,937.93	150,474,462.80
非流动资产合计	4,590,803,298.18	4,727,727,143.60
资产总计	36,011,587,263.92	36,252,275,970.38
流动负债：		
短期借款	11,770,025,534.90	11,410,259,205.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	151,656,085.31	235,583,013.79
衍生金融负债		
应付票据	2,239,411,465.84	2,147,418,157.41
应付账款	7,489,810,822.98	7,912,296,527.04
预收款项	3,840,096.36	2,567,021.77
合同负债	542,328,774.80	708,133,282.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,195,107.74	117,466,205.80
应交税费	202,528,885.27	262,424,185.14
其他应付款	6,312,401,936.69	6,288,109,695.49
其中：应付利息		
应付股利	108,927,904.48	110,049,178.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	231,774,664.05	205,248,992.78
其他流动负债	430,110,690.40	404,436,419.08
流动负债合计	29,451,084,064.34	29,693,942,705.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	270,942,556.47	287,231,643.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,446,003.50	112,348,108.08
长期应付款	3,338,489.79	7,175,708.70
长期应付职工薪酬	305,445.94	305,445.94
预计负债		
递延收益	23,937,568.06	26,487,314.86
递延所得税负债	13,338,665.27	14,354,316.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	374,308,729.03	447,902,536.83
负债合计	29,825,392,793.37	30,141,845,242.23
所有者权益：		
股本	2,750,833,257.00	2,750,833,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,215,333,618.40	2,224,157,257.38
减：库存股	275,118,243.17	275,118,243.17
其他综合收益	-19,373,050.40	-19,373,050.40
专项储备		
盈余公积	52,141,669.22	52,141,669.22
一般风险准备		
未分配利润	46,794,935.39	-41,687,125.40
归属于母公司所有者权益合计	4,770,612,186.44	4,690,953,764.63
少数股东权益	1,415,582,284.11	1,419,476,963.52
所有者权益合计	6,186,194,470.55	6,110,430,728.15
负债和所有者权益总计	36,011,587,263.92	36,252,275,970.38

法定代表人：张锋　　主管会计工作负责人：沈大凯　　会计机构负责人：李爽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,640,393,734.42	28,955,751,861.94
其中：营业收入	28,640,393,734.42	28,955,751,861.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,340,184,524.32	28,646,453,716.97
其中：营业成本	25,683,929,041.52	25,987,744,605.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	77,711,143.67	76,092,133.37
销售费用	1,066,207,615.14	1,167,409,651.53
管理费用	887,488,612.86	910,356,857.59
研发费用	37,110,222.28	37,669,721.48
财务费用	587,737,888.85	467,180,747.40
其中：利息费用	629,652,016.90	513,125,618.82
利息收入	67,936,638.40	57,016,831.65
加：其他收益	15,597,715.04	44,768,046.28
投资收益(损失以"-"号填列)	25,825,105.42	15,276,341.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,860,050.09	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	282,609.11	-8,122,240.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,585,203.56	-19,145,260.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,918,418.39	-2,974,241.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,329,755.17	11,127,476.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	329,381,772.89	350,228,267.47
加：营业外收入	19,368,772.99	5,487,688.09
减：营业外支出	6,794,257.59	20,923,335.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	341,956,288.29	334,792,419.87
减：所得税费用	155,946,988.51	116,635,818.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	186,009,299.78	218,156,601.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	186,009,299.78	218,156,601.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	88,482,060.79	131,906,586.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	97,527,238.99	86,250,015.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,009,299.78	218,156,601.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,482,060.79	131,906,586.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	97,527,238.99	86,250,015.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0322	0.0480
(二)稀释每股收益	0.0322	0.0480

法定代表人：张锋　　主管会计工作负责人：沈大凯　　会计机构负责人：李爽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,313,286,615.22	30,780,569,268.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,580,729.43	23,626,443.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,208,618,592.37	2,324,209,213.98
经营活动现金流入小计	30,531,485,937.02	33,128,404,926.38
购买商品、接受劳务支付的现金	25,255,847,361.57	27,568,613,572.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	785,343,099.19	703,915,573.58
支付的各项税费	740,566,174.59	659,681,398.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,574,881,154.90	3,564,381,649.13
经营活动现金流出小计	30,356,637,790.25	32,496,592,193.40
经营活动产生的现金流量净额	174,848,146.77	631,812,732.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,641,106.38	102,060,951.43
取得投资收益收到的现金	1,460,515.84	1,904,352.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,671,655.83	10,406,459.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,632,300.37	40,907,910.94
收到其他与投资活动有关的现金		75,767,008.61
投资活动现金流入小计	51,405,578.42	231,046,683.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,060,494.68	61,570,623.11
投资支付的现金	7,317,739.25	212,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,808,677.52	158,634,828.40
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	221,920,000.00
投资活动现金流出小计	335,186,911.45	654,725,451.51
投资活动产生的现金流量净额	-283,781,333.03	-423,678,767.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	529,100.00	3,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	529,100.00	3,800,000.00
取得借款收到的现金	13,301,995,964.06	7,106,209,522.59
收到其他与筹资活动有关的现金	4,588,077,747.96	2,747,253,586.45
筹资活动现金流入小计	17,890,602,812.02	9,857,263,109.04
偿还债务支付的现金	12,963,750,718.81	7,354,375,027.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,647,500.64	352,718,240.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	86,668,847.33	98,559,832.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,563,231,318.85	2,978,388,350.11
筹资活动现金流出小计	18,021,629,538.30	10,685,481,618.36
筹资活动产生的现金流量净额	-131,026,726.28	-828,218,509.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,011.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-239,957,901.02	-620,084,544.18
加：期初现金及现金等价物余额	962,502,319.86	979,828,538.38
六、期末现金及现金等价物余额	722,544,418.84	359,743,994.20

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董　事　局

二〇二三年十月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-063

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第九次会议决议公告

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")第九届董事局第九次会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，并于 2023 年 10 月 27 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《2023 年第三季度报告》

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《2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》

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相关公告。

表决结果：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

二〇二三年十月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-064

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会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、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监　事　会

二〇二三年十月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-066

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于免去相关高级管理人员的公告

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、基本情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议的形式召开了公司第九届董事局第九次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》，因公司内部工作调整，免去鲍炳勇先生公司副总裁职务，鲍炳勇先生将继续在公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司任职。本事项自本次会议审议通过之日起执行，不会对公司正常的生产经营产生影响。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，鲍炳勇先生持有公司 1,700,000 股。鲍炳勇先生所持有公司 1,700,000 股为公司股权激励授予的股份，公司将按照相关规定对其进行回购注销。

二、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、独立董事关于第九届董事局第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董　事　局

二〇二三年十月二十七日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2023-067

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

一、本次交易概况

公司于 2022 年 3 月 4 日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《关于筹划重大事项的提示性公告》《关于筹划重大事项的进展公告》。

二、本次交易的进展情况

公司始终在积极地推动重大事项的有关工作，公司与拟交易对手方就交易方案的各项细节在持续沟通中，尚未签署正式协议。后续待相关工作完成后，如与拟交易对手方签署正式协议，公司将按照相关法律法规履行审批程序和信息披露义务。

本次重大事项的后续进展情况，公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日，公司及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董　事　局

二〇二三年十月二十七日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2023-046

箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会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。

重要内容提示：

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。

1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元(含)，具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。

2、回购价格：不超过人民币 21 元 / 股(含)。如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项的，自公司股票价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。

3、回购数量：按照回购价格上限人民币 21 元 / 股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.2454%。具体回购股份的数量以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。

4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

5、回购用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内实施前述用途，未使用部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

6、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

7、相关风险提示：

（1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

（2）若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（3）本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，导致无法实施，或员工持股计划或者股权激励激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。

本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺；

5、回购股份事项相关内幕信息知情人名单。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2023-044

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会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、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的原因及目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，共同促进公司的长远健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来战略、未来盈利能力，并结合近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的条件：

（1）公司股票上市已满一年；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购股份的方式及价格区间

（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式实施；

（2）回购股份的价格区间：为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股票价格，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，本次回购价格不超过人民币 21 元 / 股(含)，该回购股份价