

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2025-054

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于董事局换届选举的公告

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局任期即将届满,为保证公司董事局的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年9月20日召开了第九届董事局第二十七次会议,审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》和《关于董事局换届选举独立董事的议案》。

经公司董事局提名委员会进行资格审查,公司董事局副提名委员张锋先生、车汉谢先生、刘德善先生、张翼飞先生、金悦先生、王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件),副提名委员王焕军先生、张巍松先生、吴野先生为公司第十届董事局独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件),其中王焕军先生为会计专业人士。

本次提名的独立董事候选人王焕军先生、张巍松先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人吴野先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,但已出具书面承诺,将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事候选人尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票选举产生六名非独立董事,三名独立董事,共组成公司第十届董事局。上述董事候选人当选后,公司第十届董事局中担任公司高级管理人员的人数总计不会超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数少于董事局成员总数的三分之一。

第十届董事局的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事局的正常运作,在新一届董事局成员就任前,公司第九届董事局成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定,忠实地履行职责和义务。

公司对第九届董事局各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

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附件: 第十届董事局非独立董事候选人简历
张锋,1972年出生。悉尼科技大学(UTS)工商管理硕士学位。先后获得“广东省医药行业抗击非典先进个人”、“粤商贡献奖”、“吉林青年五四奖章”、“中国大健康产业先锋人物”等荣誉称号。

曾任或现任主要社会职务:全国政协第十三届全国委员会委员;吉林省第十四届人民代表大会常委;吉林省政协第十届、第十一届委员会委员及第十二届委员会常委;吉林省青年联合会委员会第十届、第十一届和第十二届副主席;吉林省青年企业家协会第八届理事会长;吉林省工商联第十一届、第十二届副主席;深圳红十中理事。

企业职务:现任深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局副主席、总裁,深圳海王集团股份有限公司副董事长,深圳海王英特龙生物技术股份有限公司董事长,深圳海王医药科技研究院有限公司董事长,以及多家子公司董事、董事长等职务。

截至目前,张锋先生个人直接持有本公司1,331,093股股票,与本公司实际控制人张思民先生为兄弟关系,在公司控股股东及其下属子公司任职存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情况;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

车汉谢,男,1967年出生。1990年毕业于中国青年政治学院,北京大学EMBA,吉林大学经济学博士。深圳市第六届政协委员,深圳市决策咨询委员会专家。曾任共青团吉林省委、吉林省人民政府办公厅主任、吉大正元信息技术股份有限公司董事兼副总裁,TCL集团数码电子事业部副总经理,TCL创投董事总经理,深圳市华星光电技术有限公司副总裁,惠州华星光电技术有限公司总经理,深圳海王集团副总经理及公司首席执行官等职务。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事。

王焕军先生持有本公司股份,除在公司控股股东之下属子公司任职存在关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

刘德善,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中共党员。现任深圳海王集团股份有限公司副总裁,深圳海王药业有限公司董事长、总经理,南宁海王健康生物科技股份有限公司总经理、董事,肇庆市海王健康生物科技有限公司总经理、董事等职务。

截至目前,刘德善先生持有本公司股份,除在公司控股股东及其下属子公司任职存在关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

张翼飞,男,1973年2月出生,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业,研究生学历,硕士学位。历任深圳海王集团股份有限公司总裁助理,深圳市海王生物工程股份有限公司黑龙江区域销售经理,东北大区经理,全国商务总监、总经理助理兼运营总监,兼任深圳海王药业有限公司、深圳市海王健康科技发展有限公司、深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事,常务副总裁、党总支书记,海王医疗科技有限公司董事长,安徽海王医药集团有限公司董事长,海王建昌(北京)医疗器械有限公司董事长,上海海王医疗器械集团有限公司董事长,福州海王福药制药有限公司董事长,吉林海王银润医药投资有限公司董事长、总经理,以及多家子公司董事等职务。

截至目前,张翼飞先生持有本公司股份,除在公司控股股东之下属子公司任职存在关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情况;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

金悦,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。曾任华立医药有限公司副总裁,浙江华新新材料股份有限公司董事,浙江华方资产管理有限公司董事、总裁,现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、副总裁,深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司董事以及多家子公司董事等职务。

截至目前,金悦先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情况;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

王云雷,男,1971年出生,中共党员,本科学历,2004年获得证券从业资格,2006年获得深圳证券交易所董秘上岗证书。曾任吉林省伊通县小孤山信用社主任,吉林省伊通县信用社主任,天元证券经纪有限公司深圳营业部业务部经理(原中国证监会证券从业资格),2003年6月加入鹏华,先后任证券事务主管、投资者关系经理、证券事务代表、职工代表监事。现任深圳市海王生物工程股份有限公司副总裁、董监办秘书。

截至目前,王云雷先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情况;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

王焕军先生持有本公司股份,除在公司控股股东之下属子公司任职存在关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

刘德善先生持有本公司股份,除在公司控股股东之下属子公司任职存在关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

张翼飞先生持有本公司股份,除在公司控股股东之下属子公司任职存在关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

张巍松,男,1973年12月出生,无境外永久居留权,深圳大学法学学士,执业律师。2010年至2023年11月,在“广星”律师事务所律师执业,2023年11月至今在北京浩天(深圳)律师事务所任高级合伙人,2025年12月起任本公司独立董事。

截至目前,张巍松先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

吴野,男,1975年6月出生,中共党员,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学企业管理专业硕士研究生,拥有深圳市创业投资从业人员专业资格。曾任南山基金管理有限公司财务经理,现任香港海发发展有限公司财务负责人,兼深圳半岛城邦房地产有限公司及深圳半岛城邦置业有限公司财务副总经理。

截至目前,吴野先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

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于2025年9月26日召开,并于2025年9月29日以通讯会议的形式召开。会议参与表决董事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》及巨潮资讯网刊登的关于董事局换届选举的公告。

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。

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》
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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于第十届董事局董事津贴的议案》
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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于第十届董事局独立董事津贴的议案》
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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》
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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于修订《公司章程》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十二、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十三、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十四、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十六、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十七、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十八、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四十、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四十一、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四十二、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四十四、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四十五、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》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。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四十六、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.05 修订《关联方资金往來管理制度》

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大会审议。

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《信息披露管理制度》

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《董事局秘书工作细则》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.11 修订《薪酬委员会工作细则》

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大会审议。

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《薪酬管理制度》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.24 修订《对外提供担保管理制度》

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大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.26 制定《内幕信息管理制度》

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,提高管理水平,公司董事局将制定内幕信息管理制度并到各独立董事工作细则,《独立董事工作制度》《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》等议案提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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年第二次临时股东大会的公告。

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

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-083

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票 上市公告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于2025年9月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。