

D102信息披露

2025年12月31日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2025-076

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

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、召开会议基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2025年12月29日,公司第十届董事局第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

6.会议决议公告:2026年1月9日(星期五)
7.会议出席对象
(1)截至2026年1月9日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点:深圳市南山区科技园中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编如下表:

表一:本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:审查和授权提案范围内的所有提案	取得7股以上(含7股)可以投票
1.00	关于转让海王生物工程股份有限公司对外担保事项的议案	√
2.00	关于担保延续构成对外担保的议案	√

议案1:议案2:业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:个人大股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人亲笔签名的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证复印件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式进行)。
2.登记时间:2026年1月12日(星期五)上午14时-2026年1月14日(工作日)上午9:00-11:30、下午13:30-17:00;
3.登记地点:深圳市南山区科技园中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1.确需现场参会人士,请携带好本人相关证件和参会资料。
2.会议联系方式
联系地址:深圳市南山区科技园中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话:0755-26980336 传真:0755-26980895
联系人:王云雷、韩建波
邮编:518057
3.会议费用
本次会议半天,与会股东交通、食宿费自理。
4.网络投票期间,如网络投票系统遇发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定融资融券交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等规定进行。
同一股东通过证券交易系统交易系统、互联网投票系统和现场投票系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事局决议等;
2.深交所要求的其他文件。
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
董事局
二〇二五年十二月三十日

附件一

参与网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的投票程序
1.投票代码:360078
2.投票简称:海王生物
3.填表表决意见
填表表决意见为:同意、反对、弃权。
4.股东通过互联网投票,视为对除累计投票议案外的所有议案表决均同意。
在股东对同一议案重复投票与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年1月16日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可通过登录证券公司交易客户端进行网络投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月16日(星期五)上午9:15-15:00的任意时间。
2.投资者通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引页面了解。
3.股东可根据获得的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定时间内登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书
兹全权委托 先生(或)女士(代表本人(本单位))出席深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使提案权、表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意见表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第一次临时股东大会具体审议事项的授权范围指示如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:审查和授权提案范围内的所有提案	取得7股以上(含7股)可以投票			
1.00	关于转让海王生物工程股份有限公司对外担保事项的议案	√			
2.00	关于担保延续构成对外担保的议案	√			

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托期限及有效期:

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2025-075

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于担保延续构成对外担保的议案

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。

释义

公司、本公司、海王生物、深圳市海王生物工程股份有限公司
河南南程、河南南程医药集团有限公司(本公司之控股子公司)
河南汇程、河南汇程医药科技有限公司(本公司之控股子公司)
河南南森、河南南森医药有限公司(本公司之控股子公司)
安徽海王集团、安徽海王医药集团有限公司(本公司之全资子公司)
黑龙江海王、黑龙江海王医药有限公司(本公司之控股子公司)
安徽赛富、安徽赛富医药科技有限公司(本公司之控股子公司)
六安海王、六安海王医药有限公司(本公司之控股子公司)
蚌埠海王、蚌埠海王银河医药销售有限公司(本公司之控股子公司)
蚌埠瑞昌、蚌埠市瑞昌贸易有限公司
(一)担保情况概述
(一)为河南南森医药有限公司提供担保
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。
上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《公司章程》等规定,本事项需经股东大会审议。本事项不构成关联交易,决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司解除担保义务、安徽海王、蚌埠海王担保义务履行完毕之日止。

二、被担保方基本情况

(一)河南南森医药有限公司
1.公司名称:河南南森医药有限公司
2.成立日期:2002年9月30日
3.注册地址:南阳高新技术产业集聚区雪枫路5号
4.法定代表人:梁修平
5.注册资本:16,080万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
(三)蚌埠海王银河医药销售有限公司提供担保
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《公司章程》等规定,本事项需经股东大会审议。本事项不构成关联交易,决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司解除担保义务、安徽海王、蚌埠海王担保义务履行完毕之日止。
(二)被担保方基本情况
(一)河南南森医药有限公司
1.公司名称:河南南森医药有限公司
2.成立日期:2002年9月30日
3.注册地址:南阳高新技术产业集聚区雪枫路5号
4.法定代表人:梁修平
5.注册资本:16,080万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
(三)蚌埠海王银河医药销售有限公司提供担保
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

股东	股权转让前	股权转让后
安徽海王医药集团有限公司	11.25	75
蚌埠市瑞昌贸易有限公司	225	15
王云雷	75	5
韩建波	75	5
合计	1,500	1,500

8.实际控制人:股权转让前,河南南森的实际控制人为张思民先生;股权转让后,河南南森的实际控制人均为杨楠波先生。
9.关联关系情况:股权转让后,河南南森与公司之间不存在关联关系。
10.最近一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

科目	2024年/2024年度 (经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
营业收入	7,115.27	7,458.07
净利润	6,823.30	6,823.30
总资产	718.50	634.72
净资产	7,063.34	4,915.58
经营活动	-234.65	-83.73

资产	132,380.26	143,529.34
流动资产	101,523.24	110,788.22
非流动资产	30,857.02	32,741.12
总资产	116,640.03	96,896.78
净资产	1,667.09	1,884.09

(二)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(三)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

股东	股权转让前	股权转让后
安徽海王医药集团有限公司	11.25	75
蚌埠市瑞昌贸易有限公司	225	15
王云雷	75	5
韩建波	75	5
合计	1,500	1,500

8.实际控制人:股权转让前,六安海王的实际控制人为张思民先生;股权转让后,六安海王的实际控制人为程华军先生。
9.关联关系情况:股权转让后,六安海王与公司之间不存在关联关系。
10.被资助对象最近一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元

资产	2024年/2024年度 (经审计)	2025年9月末/2025年1-9月(未经审计)
营业收入	7,115.27	7,458.07
净利润	6,823.30	6,823.30
总资产	718.50	634.72
净资产	7,063.34	4,915.58
经营活动	-234.65	-83.73

(三)蚌埠海王银河医药销售有限公司
1.公司名称:蚌埠海王银河医药销售有限公司
2.成立时间:2004年5月28日
3.注册地址:安徽省蚌埠市五河县城南工业园区兴隆路12号
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,500万元
6.经营范围:许可项目:药品批发;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);保险代理业务;第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医用口罩批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;健康咨询服务(不含诊疗服务);办公用品;国内集装箱货物代理;日用品批发;日用品销售;个人卫生用品销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);五金产品批发;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;软件外包服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

7.股权转让前后持股情况:
(四)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事局审议通过后,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组。
(一)六安海王医药有限公司
1.公司名称:六安海王医药有限公司
2.成立时间:2018年2月2日
3.注册地址:安徽省六安经济技术开发区集城东路与经二路交叉口
4.法定代表人:杨楠波
5.注册资本:1,000万元
6.经营范围:主营业务为医药商业流通
7.股权转让前后持股情况:
(二)蚌埠海王银河医药销售有限公司
因市场环境发生变化,经公司与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠瑞昌签订了《股权转让协议》,由蚌埠瑞昌收购安徽海王集团持有的蚌埠海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团持有蚌埠海王5%的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。
公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,为公司控股子公司安徽海王集团提供担保事项。截至目前,公司为河南南森向金融机构借款提供担保余额为人民币47,812.16万元,为六安海王向金融机构借款提供担保余额为人民币480万元,为蚌埠海王向金融机构借款提供担保余额为人民币790万元。
因市场环境发生变化,公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时,无法解除该担保,鉴于公司签订了担保解除协议并考虑到担保风险,公司提议权力机构审议对上述公司的担保事项,本项决议对外担保担保,担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2025年12月29日