

# D102信息披露

2025年12月31日星期三

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年第一次临时股东大会的公告

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. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2025年1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,审议通过了《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。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议:2026年1月16日(星期五)下午14:45

(2) 网络投票:2026年1月16日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为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;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月16日(星期五)9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股东的股权登记日: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、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律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

本次股东大会议提案编码如下表:

表:本次股东大会议案提案表

提案编码 提案名称 备注

100 同意延长公司控股股东对外财务资助的议案 √

1.00 关于转让控股子公司股权转让的议案 √

2.00 关于转让控股子公司股权转让的议案 √

议案1至议案2业经公司于2025年1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。

1. 登记方法:2026年1月12日-2026年1月14日工作日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00;

2. 登记地点:深圳市南山区科技园中路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

3. 参会登记:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参会投票。股东可以登录深证证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参会投票。投票具体操作流程详见附件一。

5. 其他事项:确需现场参会人员,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:0755-26968995

联系人:王正雷,林健华

邮编:518057

3. 会议费用

大会期间半天,与会股东交通、食宿自理。

4. 网络投票因网络安全问题遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程将按当日通知进行。

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、约定购回式证券交易专用资金账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东投票权管理规则》等规定进行。

6. 同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 备查文件

1. 投票权书;2. 股东身份证明文件;3. 授予代理人身份证件;4. 法人股东持股东单位营业执照复印件;5. 出席人身份证件原件;6. 法人股东授权委托书;7. 法人股东身份证件复印件;8. 法人股东法定代表人身份证件复印件;9. 法人股东法定代表人授权委托书。

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) 网络投票的程序

1. 投票代码:360078;

2. 投票简称:海王投票。

3. 提交表决意见:

填表决意见为:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,后对总议案投票表决,则以具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案,提案人如果在总议案的表决意见为准;否则以总议案投票表决,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的投票程序

1. 投票时间:2026年1月16日星期五上午9:15-25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东以深交所交易系统电子投票器通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

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. 股东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”。具体身份认证流程详见互连网投票系统的网址(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址(<http://wtp.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行投票。

4. 授权委托书

5. 全权委托人:先生(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)对会议议案的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权,如没有特别指示,代理人有权根据自己的意愿表决,并代表本公司同意需要签署的有关文件。

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委托投票指示如下:

提案编码 提案名称 备注

100 同意延长公司控股股东对外财务资助的议案 √

1.00 关于转让控股子公司股权转让的议案 √

2.00 关于转让控股子公司股权转让的议案 √

委托人签字: 受托人签字: 受托人身份证件号码:

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期/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

河南东森:河南东森医药有限公司(本公司之控股子公司)

河南东森:河南东森医药有限公司(本公司之控股子公司)

安徽海王:安徽海王医药有限公司(本公司之全资子公司)

龙江海王:黑龙江海王医药有限公司(本公司之控股子公司)

安徽海王:安徽海王医药有限公司(本公司之控股子公司)

蚌埠海王:蚌埠市臻易贸易有限公司(本公司之控股子公司)

一、担保情况概述

(一) 为河南东森医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司河南海王集团拟与河南汇程签订《股权转让协议》,由河南海王集团将其持有的河南东森100%股权,股权转让给后,河南东森不再是公司合并范围内的子公司。

(二) 为安徽海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与六安海王的股权转让协议已由安徽海王健康药业有限公司签订《股权转让协议》,由安徽海王健康药业有限公司收购安徽海王集团持有的六安海王70%股权,股权转让完成后,安徽海王不再持有六安海王的股权,六安海王不再是公司合并范围内的子公司。

(三) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(四) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(五) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(六) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(七) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(八) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(九) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十一) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十二) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十三) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十四) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十五) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十六) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十七) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十八) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(十九) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。

(二十) 为蚌埠海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化,公司已与各方友好协商,公司控股子公司安徽海王集团拟与蚌埠海王签订《股权转让协议》,由蚌埠海王将持有的蚌埠海王70%股权,股权转让给后,安徽海王不再持有蚌埠海王的股权,蚌埠海王不再是公司合并范围内的子公司。