证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-025

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

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及其子公司

海王集团：深圳海王集团股份有限公司及其子公司（含其关联方）

海王星辰：山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司及其子公司（含其关联方）

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

（1）与控股股东之关联方

本公司与本公司控股股东海王集团、关联方海王星辰同为医药类企业，各自业务类型不同。本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通于一体的综合性医药企业；在医药流通领域公司具有较为完善的业务网络及丰富的医药自产和代理品种。本公司控股股东海王集团为一家大型集团化医药企业。关联方海王星辰为国内规模最大的连锁药店之一。

结合目前实际情况，本公司与海王集团、海王星辰本着互惠互利、公平公正的原则，考虑到海王集团、海王星辰和本公司各自的发展趋势，公司预计2026年度与海王集团、海王星辰发生的累计关联交易最高交易额为人民币10亿元。其中预计2026年度与海王集团发生的关联交易最高交易额为人民币5亿元（含向海王集团租用办公场地的租金以及支付的物业管理费0.15亿元），预计2026年度与海王星辰发生的关联交易最高交易额为人民币5亿元。

海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份1,216,445,128股，约占本公司总股本的46.23%；海王星辰为本公司实际控制人张思民先生实际控制的企业。海王集团及海王星辰均为本公司关联方。

（2）与公司高级管理人员之关联方

公司于2025年10月24日召开的第十届董事局第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，其中聘任史晓明先生为公司副总裁。山东康力为公司合计持股40%的参股公司，公司副总裁史晓明先生在山东康力任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，山东康力为公司关联方。结合目前实际情况，本公司与山东康力本着互惠互利、公平公正的原则，预计2026年度公司与山东康力发生的关联交易最高交易额为人民币0.15亿元（含向关联方出租办公场地以及收取物业管理费200万元）。

（二）预计关联交易类别和金额

公司与海王集团、海王星辰、山东康力的交易类别为：

1、本公司采购海王集团、海王星辰及山东康力自产或销售的产品；

2、本公司向海王集团、海王星辰及山东康力销售本公司自产或销售的产品；

3、本公司向海王集团及其子公司租用办公场地以及支付物业管理费；

4、本公司向山东康力出租办公场地以及收取物业管理费。

预计2026年日常关联交易最高交易金额及合计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价依据	预计2026年最高交易金额	截至披露日发生的金额	2025年发生金额
向关联方采购产品及销售商品	海王集团	采购商品及销售商品	市场价	50,000（含向海王集团租用办公场地的租金以及支付的物业管理费1,500万元）	1,349.92	9,143.80
向关联方租赁房屋及支付物业管理费		房屋租赁			214.89	859.55
向关联方采购及销售商品	海王星辰	采购商品及销售商品	市场价	50,000	1,464.00	13,462.80
向关联方采购产品及销售商品	山东康力	采购商品及销售商品	市场价	1,500（含向关联方出租办公场地以及收取物业管理费200万元）	13.82	67.50
向关联方出租房产		出租房产			0.00	29.56

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年发生金额	已审批的2025年度预计金额	实际发生额约占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购产品及销售商品	海王集团	采购商品及销售商品	9,143.80	48,500	0.18%	81.15%	2025年4月29日刊登在巨潮资讯网《关于2025年日常关联交易预计的公告》
向关联方租赁房屋及支付物业管理费	海王集团	房屋租赁	859.55	1,500	---	42.70%	2025年4月29日刊登在巨潮资讯网《关于2025年日常关联交易预计的公告》
向关联方采购产品及销售商品	海王星辰	采购商品及销售商品	13,462.80	50,000	0.26%	73.07%	2025年4月29日刊登在巨潮资讯网《关于2025年日常关联交易预计的公告》
向关联方采购产品及销售商品	山东康力	采购商品及销售商品	67.50	1,300	0.00%	94.81%	2025年4月29日刊登在巨潮资讯网《关于2025年日常关联交易预计的公告》
向关联方出租房产	山东康力	出租房产	29.56	200	---	85.22%	2025年4月29日刊登在巨潮资讯网《关于2025年日常关联交易预计的公告》
对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	（一）与海王集团实际发生关联交易金额与预计存在差异的原因：（1）向关联方采购：该部分金额主要来自公司子公司自海王集团下属子公司之间的药品采购，公司子公司根据下游客户（医院）选择从其采购药品，完全依据市场规则，故采购量存在不确定性。（2）向关联方销售：公司与关联方海王集团的交易采用市场化方式进行，医药行业竞争激烈，导致公司向海王集团销售产品金额低于预期。（3）向关联方房屋租赁：房屋租赁情况根据公司实际经营需求确定，2025年实际发生的金额低于预期。（二）与海王星辰实际发生关联交易金额与预计存在差异的原因：公司与海王星辰的交易采用市场化方式进行，目前医药行业竞争激烈。鉴于目前公司业务网络的进一步健全，公司代理和自产品种进一步优化，预计与海王星辰关联交易金额会继续变化。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	（三）与山东康力实际发生关联交易金额与预计存在差异的原因：公司与山东康力采购商品、销售商品以及出租房产的金额主要根据实际业务需求确定，2025年度实际发生金额低于预期。我们审查后认为：公司与海王集团、海王星辰以及山东康力的关联交易本着互惠互利、公平公正的原则进行，合作方式明确，因行业竞争激烈，公司实际发生情况与预计情况存在差异，考虑到市场影响等不确定因素，我们认为上述差异原因可以接受。本事项不存在损害公司股东利益的情形。						

公司于2026年4月28日召开的第十届董事局第八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张锋先生、刘德举先生、车汉澍先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方海王集团的基本情况

1、基础信息

名称：深圳海王集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192214061U

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

注册资本：人民币12051.62万元

住所：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层

法定代表人：张思民

经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67平方）租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

2、海王集团股东及持股比例

深圳海王控股集团有限公司持有海王集团59.68%的股权，为海王集团第一大股东；恒建企业有限公司持有海王集团20.32%的股权，为海王集团第二大股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团20.00%的股权，为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司70%股权，持有恒建企业有限公司15%的股权，持有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。

3、海王集团主要财务数据（经审计）

海王集团2024年实现营业收入约为311.01亿元。截至2024年12月31日，海王集团的总资产约为434.69亿元，净资产约为87.59亿元，2024年度实现的净利润约为-9.92亿元。

4、关联关系说明

海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份1,216,445,128股，约占本公司总股本的46.23%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，海王集团为本公司的关联法人。

5、经查询，海王集团不属于失信被执行人。

6、履约能力分析

海王集团为本公司控股股东，是一家大型集团化医药企业，拥有雄厚的实力，考虑到双方业务发展的实际情况和发展趋势，公司认为其具备履约的条件和能力。

（二）关联方海王星辰的基本情况

1、基础信息

名称：山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300076470932R

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：人民币47422.6804万元

住所：山东省枣庄高新区兴仁街道神工路369号新医药产业园综合办公楼418室

法定代表人：张思民

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；酒类经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；药品批发；诊所服务。（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：个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴用品销售；会议及展览服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；新鲜水果批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；文具用品批发；礼品花卉销售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品零售；新鲜水果零售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；日用家电零售；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；康复辅具适配服务；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、海王星辰股东及持股比例

深圳市海合投资发展有限公司持有海王星辰52.82%的股权，张思民先生为海王星辰实际控制人。

3、海王星辰主要财务数据（经审计）

海王星辰2024年实现营业收入约为163.84亿元。截至2024年12月31日，海王星辰的总资产约为74.98亿元，净资产约为11.06亿元，2024年度实现的净利润约为1.93亿元。

4、关联关系说明

海王星辰的实际控制人为张思民先生，与本公司为同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，海王星辰为本公司的关联法人。

5、经查询，海王星辰不属于失信被执行人。

6、履约能力分析

海王星辰是集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业，也是目前国内最大的医药零售连锁企业之一，资金实力雄厚，公司认为其具备履约的条件和能力。

（三）关联方山东康力的基本情况

1、基础信息

名称：山东康力医疗器械科技有限公司

统一社会信用代码：91370400727541190A

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币3636.11万元

住所：山东省枣庄市市中区汇泉东路

法定代表人：梁会亮

经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。（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）

2、股东及持股比例

股东	出资额（万元）	持股比例
深圳海王东方投资有限公司	1,454.64	40.00%
山东鲁华能源集团有限公司	1,018.11	28.00%
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司	436.33	12.00%
吕作文	436.33	12.00%
尹浩	145.44	4.00%
吕作伟	72.72	2.00%
吕作喆	72.72	2.00%
合计	3,636.11	100%

3、山东康力主要财务数据（未经审计）

山东康力2025年实现营业收入约为1.02亿元。截至2025年12月31日，山东康力的总资产约为3.25亿元，净资产约为2.87亿元，2025年度实现的净利润约为0.02亿元。

4、关联关系说明

山东康力为公司合计持股40%的参股公司，公司副总裁史晓明先生在山东康力任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，山东康力为公司关联法人。

5、经查询，山东康力不属于失信被执行人。

6、履约能力分析

山东康力是医疗器械生产和经营的专业公司。山东康力技术力量雄厚、设备齐全、检测手段完善，是国内较大的医疗器械和卫生材料生产企业之一，主要生产和研制一次性使用医疗器械。目前已拥有产品注册证79个，开发不同规格医用卫生材料制品1000余种，主要有一次性无菌中心静脉导管穿刺包、一次性精密过滤输液器、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用静脉采血针、一次性使用无菌敷料包、一次性使用手术室用品、一次性转移床（垫）单、无菌橡胶外科手套、医用外科纱布敷料、日用高端防霾口罩、医用/家用护理床、豪华高档对接车、各种样式转运车及不锈钢制品等系列产品。公司认为其具备履约的条件和能力。

三、关联交易的主要原因及协议签署情况

1、关联交易主要原因和业务模式

（1）与海王集团关联交易的主要原因和业务模式

海王集团为本公司控股股东，是一家大型集团化医药企业。结合实际情况，双方本着互惠互利、公平公正的原则，公司与海王集团确定了2026年双方的日常经营业务需求，主要业务模式为：

1、本公司采购海王集团自产或销售的产品。

2、本公司向海王集团销售本公司自产或销售的产品。

3、本公司向海王集团租用办公场地以及支付物业管理费。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害公司和全体股东的利益。

预计2026年度与海王集团日常关联交易最高交易金额及业务模式如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价依据	预计2026年最高交易金额
向关联方-海王集团采购产品及销售商品、向关联方-海王集团租赁房屋及支付物业管理费	海王集团	采购商品及销售商品、房屋租赁	市场价	50,000（含向海王集团租用办公场地的租金以及支付的物业管理费1500万元）

（2）与海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店，为国内最大的医药连锁药店之一，拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要，公司向海王星辰连锁店采购、销售自产或代理产品。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害公司和全体股东的利益。

预计2026年与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价依据	预计2026年最高交易金额
向关联方-海王星辰采购、销售产品	海王星辰	采购、销售商品	市场价	50,000

（3）与山东康力关联交易的主要原因和业务模式

山东康力是医疗器械生产和经营的专业公司。结合实际情况，双方本着互惠互利、公平公正的原则，公司与山东康力确定了2026年双方的日常经营业务需求，主要业务模式为：

1、本公司采购山东康力自产或销售的产品。

2、本公司向山东康力销售本公司自产或销售的产品。

3、本公司向山东康力出租办公场地以及收取物业管理费。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害公司和全体股东的利益。

预计2026年度与山东康力日常关联交易最高交易金额及业务模式如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价依据	预计2026年最高交易金额
向关联方-山东康力采购产品及销售商品、向关联方-山东康力出租房产及收取物业管理费	山东康力	采购商品及销售商品、房屋租赁	市场价	1,500

2、关联交易协议签署情况

提请股东会授权管理层，在本次审议的预计关联交易金额范围内和预计关联交易的时间内，签署具体的业务或交易协议。

四、日常关联交易定价原则

1、与海王集团日常关联交易定价原则

公司与海王集团的关联交易为公司采购其产品，向其销售产品以及向其租赁房屋。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

2、与海王星辰日常关联交易定价原则

公司与海王星辰的关联交易为公司向其采购、销售产品。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

3、与山东康力日常关联交易定价原则

公司与山东康力的关联交易为公司采购其产品，向其销售产品以及向其出租房屋。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通为一体的综合性医药企业，在医药流通领域公司具有完善的业务网络及自产品种和医药代理产品。海王集团为本公司控股股东，是一家大型集团化医药企业。海王星辰为国内最大的连锁药店之一。山东康力是医疗器械生产和经营的专业公司。因业务发展需要，各方本着互惠互利、公平公正的原则，确定2026年日常经营业务需求。

本次预计关联交易各方合作方式、各自业务明确，该日常关联交易不会影响本公司的独立性，不会对本公司形成依赖，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

六、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月28日召开了2026年第一次独立董事专门会议，以全票同意的结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为本次交易符合公司实际发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将本事项提交公司董事局审议。

七、备查文件

1、公司第十届董事局第八次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-022

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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”）于2026年4月28日召开了第十届董事局第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、情况概述

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-563,060,359.37元，截至2025年12月31日未分配利润为-3,487,092,130.32元，公司实收股本金额为2,631,123,257.00元（公司股份总数为2,631,123,257.00股，股本金额为2,631,123,257.00元），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

（一）业务调整影响短期业绩

2025年公司以“增加销售收入、保障资产安全、改善融资渠道、优化资金回报”为经营管理指导思想，围绕现金流为核心，以效益最大化为目标，组织开展经营活动，在推进业务拓展的同时，公司聚焦资产优化与资源整合，以提升可持续发展能力。公司对长期亏损、不符合核心战略的子公司或业务板块进行综合评估，通过股权转让、资产出售、清算等方式剥离不良资产。公司已对20余家子公司采取停止业务措施。受相关清算程序尚未完成的影响，影响本报告期净利润亏损17,960.43万元。

（二）计提商誉减值准备

公司根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号—资产减值》的相关要求，对前期收购子公司形成的商誉进行了减值测试。报告期内，经具备从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后计提商誉减值准备13,729.35万元，导致公司本报告期业绩下降。

（三）计提应收账款减值准备

公司应收账款客户主要为国内二级以上公立医院等医疗机构，整体信用基础较好。公司通过强化信用政策，提升对账效率、加大催收力度等措施，加快了资金回笼速度，信用减值风险得到一定改善。但由于部分公立医疗机构存在长期欠款回收问题，相关款项需通过商务谈判、诉讼等途径解决，对公司整体信用减值风险产生一定压力，随着相关诉讼及执行风险的逐步出清，预计该部分信用减值影响在远期会有所好转。依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的应收账款计提减值准备，公司2025年度应收账款计提减值准备29,835.49万元。

三、应对措施

截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损的主要事项采取如下措施：

（一）鼓励业务调整，培育新增长点

公司将严控低毛利、低周转、低盈利业务，向高周转、高毛利、高现金流业务转型，资金与人员资源优先向新业务、高盈利业务倾斜。公司将持续聚焦医疗器械配送、医药工业、高毛利代理品种等核心板块，依托传统配送业务积极拓展CSO创新业务、耗材集配业务，做强SPD、设备维保等延伸服务，为子公司打开新的市场空间；同时深化区域集团统采分销模式，扩大集中采购范围，提升议价能力，降低采购成本。此外，公司将积极探索海外业务的可能性，在控制风险的前提下稳步推进海外市场布局，培育新的盈利与现金流增长点。

（二）提高资金回报，盘活存量资产

公司2026年计划剥离或清算20余家经营不佳的子公司，进一步回笼资金、降低负债。同时，公司计划陆续盘活安徽、山东等多处物流园不动产，通过出售或出租方式回笼资金，并积极寻找潜在合作方，探索资产重组、合作开发等多元化路径，提升资产流动性与使用效率。

在销售端，实施客户分类管理，全面管控账期超一年的应收账款，对盈利不达标业务实施控销与清收；严格执行“总部统筹—区域主责—分子公司执行”三级联动管理体系，设立专门工作小组或专职人员负责，将回收成效与子公司总经理年终绩效挂钩，建立责任追溯机制；总部联合法务合规部成立专项催收团队，通过协商、诉讼等方式加快清收，切实降低资金占用成本。

在采购端，公司加强采购合同审批管理，从采购发起即结合毛利率和上下游账期进行事前盈利评价，平衡净毛利不达标的业务须整改或停止；同时从严管控预付款项和低毛利率调拨业务。

费用管控方面，公司对销售及管理费用实行费率制管理，以毛利额为基准，按核定的费用率上限匹配费用执行，严格管控费用，严禁超额支出。

（三）规范融资管理，降低财务风险

公司从预算端控制融资规模和融资成本，针对经营性资金占用率较高、财务费用率较高、一年以上应收账款占比较高的公司，须落实降低融资规模和融资成本。从业务端，公司严格管控低效、亏损业务的发展和资金使用，严控预付款项和低毛利调拨业务，全面导入平衡净毛利管理及系统核算，落实过程管理。从融资审批端，金融部门在审批各分子公司融资立项或担保时，须结合2026年度预算和业务进行动态管理，确保融资规模与经营实际相匹配，切实降低财务杠杆与资金成本。

（四）优化资源配置，提升运营效率

公司2026年全面践行精简高效原则，重点梳理各部门及岗位职责，评估各岗位工作饱和度，减少管理层级及岗位，对下属分子公司推行扁平化管理，在保障现有工作总量稳定的前提下，精简管理层级与冗余岗位。同时，公司着力提升人力效能，使人均销售收入、人均毛利额稳步提升；在资金配置上，公司压缩与优化资金占用大、回报率低的公司与业务，强化经营性资金效益管控，压缩优化的资金优先用于支持优质客户和高毛利的创新业务的发展及归还融资贷款。在办公及仓储物流配置上，公司全面盘点各公司办公及仓储物流配置，区分固定与可变成本，识别低效、冗余及闲置资产，分类制定优化方案，实行“一司一策”，合并低效仓库，推动区域共享仓储；压缩或转租冗余办公场地；优化物流路线与承运商结构，降低单位物流成本；力求通过缩减面积、闲置出租、三方物流等方式提升使用效率，并结合租赁市场实际情况，积极沟通降低租金、控制未来租金增长，优化运营成本。

四、备查文件

1、第十届董事局第八次会议决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-027

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告

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。

特别提示：

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）对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”）2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.1条第（四）项规定，上市公司出现最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。

2、公司股票将自2026年4月30日（星期四）开市起停牌1天，自2026年5月6日（星期三）开市起复牌。

3、公司股票将自2026年5月6日（星期三）开市起被实施其他风险警示，股票简称由“海王生物”变更为“ST海王”；股票代码不变，仍为“000078”；股票交易日涨跌幅限制为5%。

一、股票的种类简称、股票代码以及被实施其他风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“海王生物”变更为“ST海王”

3、股票代码：000078

4、实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日

5、公司股票停复牌起始日：2026年4月30日（星期四）开市起停牌1天，自2026年5月6日（星期三）开市起复牌。

6、实行其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

二、公司被实施其他风险警示的原因

致同会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.1条规定，上市公司出现最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。因此，公司股票将被实施其他风险警示，但不触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。

三、公司董事局关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

1、公司董事局本着对全体股东高度负责的态度，将继续督促公司管理层积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响，根据规范要求，争取尽早撤销其他风险警示。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.7条规定：“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。”

针对内部控制审计报告所涉缺陷事项，公司内控部门在日常监督检查中主动发现公司在报告期内向无关联第三方拆借资金的情况，针对该事项出具了专项内部整改报告，要求相关部门限期整改。上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回，质押担保已解除。公司已履行追认程序，于2026年4月28日召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，并于2026年4月30日披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》，后续将提交公司股东会审议。针对本次事件暴露的管理责任问题，公司将启动内部问责，进一步压实管理责任。公司正推进财务资助、融资及担保管理制度的修订完善，从源头堵塞制度漏洞。后续，公司将优化重大事项信息传递与上报机制，强化内控管理、信息披露及关键节点审批管控，健全风险预警体系，切实防范同类问题再次发生。同时，公司将组织金融部、财务部、董事局办公室等部门开展合规培训，重点学习上市公司规范运作、信息披露等方面法律法规及公司内部管理制度，强化规则理解与业务实质判断能力，提升全员规范运作意识。

申请撤销本次其他风险警示还需满足公司已就所涉事项完成整改工作。公司将在满足条件后第一时间向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

3、公司董事局就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意，并将持续督促公 司管理层强化管理措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，不断加 强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

4、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展，公司及相关人员将认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大投资者的利益。

四、可能被实施退市风险警示的风险提示

公司2025年度内部控制审计机构致同会计师事务所对公司于2025年12月31日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.4.4条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。

五、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、互动易等方式 接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者 的问询。公司联系方式如下：

联系部门：董事局办公室

联系电话：0755-26980336

联系邮箱：sz000078@vip.sina.com

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层

公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告，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

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-026

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2025年年度股东会通知的公告

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：2025年年度股东会

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

2026年4月28日，公司第十届董事局第八次会议以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2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年6月5日（星期五）下午14:50

（2）网络投票：2026年6月5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6月5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6月5日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年5月29日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2026年5月29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）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事局工作报告	√
2.00	2025年度财务决算报告	√
3.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
4.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
5.00	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬以及2026年度薪酬方案的议案	√
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于追认对外财务资助及担保事项的议案	√

议案1至议案4、议案6至议案7业经公司于2026年4月28日召开的第十届董事局第八次会议审议通过；议案5业经公司于2026年4月28日召开的第十届董事局第七次会议审议通过；具体内容详见公司于本公告当日在《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。

审议议案五、议案六时，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；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、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2026年6月1日-2026年6月3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科技中三路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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.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、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路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：0755-26968995

联系人：王云雷、林健怡

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、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、约定购回式交易专用证券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会网络投票实施细则》等规定进行。

5、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

二〇二六年四月二十九日

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、填报表决意见：

填报表决意见为：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，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