

证券代码：000078

证券简称：ST 海王

公告编号：2026-068

深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第十三次会议决议公告

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”）第十届董事局第十三次会议通知于2026年8月24日发出，并于2026年8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《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2026 年半年度报告》及在《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《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于制定<海王生物内部审计章程>的议案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司内部审计章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2026 年半年度核销坏账及计提资产减值准备的议案》

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 2026 年半年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二六年八月二十八日