

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事局第二十四次会议的通知于2025年6月3日发出，并于2025年6月6日以通讯会议的形式召开会议。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，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

本议案业经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将该事项提交公司董事局会议审议。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《关于终止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的议案》

本议案业经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将该事项提交公司董事局会议审议。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《关于终止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告》。

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

二〇二五年六月六日