

证券代码：000078

证券简称：ST 海王

公告编号：2026-051

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第十届董事局第十次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本事项尚需提交公司股东会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议《关于补选独立董事的议案》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年六月二十六日