

深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第十次会议决议公告

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”）第十届董事局第十次会议通知于2026年6月23日发出，并于2026年6月26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《关于补选独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格已经公司董事局提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司于本公告披露日在《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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任内部控制专项核查审计机构的议案》

本议案业经公司2026年第二次独立董事专门会议、第十届董事局审计委员会审议通过。具体内容详见公司于本公告披露日在《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《关于聘任内部控制专项核查审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

公司第十届董事局第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，以上议案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会的通知，提请股东会审议《关于补选独立董事的议案》。

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

二〇二六年六月二十六日