

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2026-008

深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第六次会议决议公告

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”）第十届董事局第六次会议通知于2026年3月27日发出，并于2026年3月30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《关于申请综合授信的议案》

因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。

1、申请授信的基本情况

（1）本公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币 30 亿元，授信机构名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

授信申请人	授信机构名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	不超过人民币 5 亿	不超过三年
本公司	交通银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 2 亿	不超过三年
本公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 4 亿	不超过三年
本公司	中信银行股份有限公司深圳分行	不超过人民币 3 亿	不超过三年

本公司	东亚银行（中国）有限公司深圳分行	不超过人民币 3 亿	不超过五年
本公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行	不超过人民币 13 亿	不超过三年
		合计不超过人民币 30 亿元	

(2) 本公司之子公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币 100 亿元：

授信申请人	授信机构名称	拟申请授信金额	申请授信期限
本公司之子公司	根据各子公司实际申请授信的授信机构确定	不超过人民币 100 亿	不超过三年
		合计不超过人民币 100 亿元	

本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以授信机构批复及合同约定为准。授权管理层办理申请授信的相关手续。

因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过 30 亿元，子公司不超过 100 亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各授信机构之间进行调剂。

上述授信额度最终以授信机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各授信机构与公司实际发生的融资金额为准。

2、其他事项

因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东会授权公司董事局主席张锋先生，在股东会通过本议案后一年内，决定第 1 款范围外不超过 30 亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东会审议通过本次议案之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2026 年度提供财务资助的议案》

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 2026 年度提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，制定及修订公司部分制度。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 修订《子公司关联交易管理制度（2026 年 3 月）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 修订《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 3 月）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026 年 3 月）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026 年 3 月）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案中制度具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司对当前组织架构进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的公告》。

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

二〇二六年三月三十日