

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于股东一致行动协议到期暨权益变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市皇庭产业控股有限公司(以下简称“皇庭产控”)与陈巧玲签署的《一致行动协议》于 2025 年 6 月 22 日到期,经双方协商一致,《一致行动协议》到期后不再续签。

2. 本次权益变动后,公司控股股东仍为深圳市皇庭产业控股有限公司,实际控制人仍为郑康豪先生,一致行动关系的解除不会引起公司控股股东、实际控制人变更。

3. 本次《一致行动协议》到期后不再续签,不会导致公司管理层变动,不会对公司的治理结构及日常经营活动产生不利影响。

公司控股股东皇庭产控和股东陈巧玲 2023 年 12 月 22 日签署的《一致行动协议》于 2025 年 6 月 22 日到期,经各方协商并确认,上述《一致行动协议》到期后不再续签,现将相关情况公告如下:

一、《一致行动协议》签署情况

皇庭产控与陈巧玲于 2023 年 12 月 22 日签署《一致行动协议》,协议自双方签署之日起生效,有效期至协议签署日起满 18 个月为止。在协议生效之日起,在公司股东大会审议如下相关议案行使表决权时,双方须协商一致,形成一致意见行使表决权,双方应确保作为公司股东行使权利时双方意见保持一致等,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于第一大股东续签一致行动协议的公告》(2023-131)。

二、《一致行动协议》履行情况

《一致行动协议》有效期内,各方均遵守和履行了协议约定和承诺,未发生违反协议的情形。

三、一致行动关系解除导致权益变动的情况

上述《一致行动协议》到期前，公司控股股东皇庭产控、深圳市皇庭投资管理有限公司、百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司与一致行动人陈巧玲、郑小燕在公司合计持有公司股份 295,961,202 股，占公司总股本的 25.03%，具体如下：

股东名称	A 股持股数 (股)	B 股持股数 (股)	总持股数 (股)	持股比例
深圳市皇庭产业控股有限公司	181,126,900	0	181,126,900	15.32%
百利亚太投资有限公司	0	64,431,720	64,431,720	5.45%
皇庭国际集团有限公司	0	23,647,332	23,647,332	2.00%
深圳市皇庭投资管理有限公司	1,818	0	1,818	0.00%
陈巧玲	3,041,078	0	3,041,078	0.26%
郑小燕	0	23,712,354	23,712,354	2.01%
合计	184,169,796	111,791,406	295,961,202	25.03%

注：若出现总数与各分项值之和尾不符的情况，均为四舍五入原因所致。

上述《一致行动协议》到期后，陈巧玲与公司控股股东皇庭产控一致行动关系解除，各方将按照《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，依照各自意愿，独立行使各项股东及/或董事权利，履行相关股东及/或董事义务。公司控股股东皇庭产控及其一致行动人在公司拥有的权益合并计算，其合计持有公司股份 292,920,124 股，占公司总股本的 24.77%，具体如下：

股东名称	A 股持股数 (股)	B 股持股数 (股)	总持股数 (股)	持股比例
深圳市皇庭产业控股有限公司	181,126,900	0	181,126,900	15.32%
百利亚太投资有限公司	0	64,431,720	64,431,720	5.45%
皇庭国际集团有限公司	0	23,647,332	23,647,332	2.00%
深圳市皇庭投资管理有限公司	1,818	0	1,818	0.00%
郑小燕	0	23,712,354	23,712,354	2.01%
合计	181,128,718	111,791,406	292,920,124	24.77%

注：若出现总数与各分项值之和尾不符的情况，均为四舍五入原因所致。

四、《一致行动协议》到期对公司的影响

1、本次权益变动系相关股东签署的《一致行动协议》到期，不涉及股份转让或过户，不涉及持股数量变动；

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变化；

3、本次相关协议到期不会对公司的治理结构及日常经营活动产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、备查文件

一致行动协议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日