

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 关于股东解除一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、一致行动协议签署及执行情况

公司股东张俊与熊庆生、朱亚卫、黎利芳、曾荣新于2025年1月7日签署《一致行动协议》，约定在公司股东（大）会、董事会中就提案、投票、经营决策等事项采取“一致行动”，协议期限三年。在《一致行动协议》有效期内，各方均遵守《一致行动协议》，不存在违反《一致行动协议》的情况，不存在纠纷或者潜在纠纷。

二、本次解除一致行动协议的情况

2025年12月12日，股东张俊与熊庆生、朱亚卫、黎利芳、曾荣新签署《一致行动协议之解除协议》。各方一致同意解除2025年1月7日签署的《一致行动协议》。原协议项下权利义务关系终止，各方在公司治理中不再受原协议关于“一致行动”的约束。原协议解除后，各方恢复独立行使《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的股东权利（包括但不限于提案权、表决权、经营决策权等），并独立履行相应义务。各方确认，解除原协议系自愿协商结果，不存在一方违约或损害他方权益的情形，各方互不追究原协议履行或解除过程中的违约责任、赔偿责任或其他责任。

三、解除《一致行动协议》对公司的影响

公司已于2025年8月28日披露《珠海欧力配网自动化股份有限公司收购报告书》《第一大股东、控股股东、实际控制人拟发生变更公告》，于2025年11月6日披露《珠海欧力配网自动化股份有限公司收购报告书》（修订稿），收购完成后，天津凯发电气股份有限公司将成为公司的控股股东，孔祥洲先生将成为公司的实际控制人。鉴于此收购已涉及公司控制权变更，本次股东解除一致行动协议，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立造成不良影响，公司仍具有独立经营能力，在运营等方面与各股东保持独立，公司现经营管理层仍将继续稳定推进公司的长远发展。因此，本次公司股东解除一致行动协议不会对公司控制权及经营造成重大影响。

四、备查文件

《一致行动协议之解除协议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2025年12月15日