

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第三次会议通知，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由代理董事长史冉冉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-2,729,683,196.27 元，母公司实现净利润-51,000,358.07 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-4,998,446,168.73 元，母公司实际可供分配利润为-761,990,037.60 元。

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司净利润为亏损，合并报表可供分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，属于不满足进行现金分红的情形；同时，基于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司战略发展规划和未来资金需求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于确认2025年度投资性房地产公允价值变动的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度投资性房地产公允价值变动的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。邓传书、黄佳欣为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。

（九）审议通过《关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿

的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于重庆皇庭广场 2025 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于对独立董事独立性情况评估情况的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东大会的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）听取独立董事2025年度的述职报告

本次董事会会议听取了独立董事2025年度述职报告。公司独立董事将在2025年度股东大会上述职，相关述职报告同日在巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事2026年第一次专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议；
- 4、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日