

重庆三圣实业股份有限公司

关于控股股东收到《承诺函》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。

一、概述

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三圣股份”）于2025年12月16日收到公司股东潘先文先生、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）分别向公司控股股东河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）出具的《承诺函》。

二、《承诺函》的主要内容

为促进公司长期发展，巩固冀衡集团的控制权，公司股东潘先文先生、深圳高新投向冀衡集团分别出具了《承诺函》，主要内容如下：

1、潘先文先生，持有三圣股份72,354,232股股份，占三圣股份总股本比例为10.58%，向冀衡集团承诺：我方及/或指定主体在直接和/或间接持有三圣股份股票期间，不以任何方式单独或共同谋求三圣股份股份控制权，不以贵方以外的其他股份签订谋求三圣股份控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、表决权委托协议），不参加任何可能影响贵方作为三圣股份控股股东、实际控制人地位的活动。

2、深圳高新投，持有三圣股份56,686,624股股份，占三圣股份总股本比例为8.29%，向冀衡集团承诺：我方及/或指定主体在直接和/或间接持有三圣股份股票期间，不以任何方式单独或共同谋求三圣股份股份控制权，不以贵方以外的其他股份签订谋求三圣股份控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、表决权委托协议），不参加任何可能影响贵方作为三圣股份控股股东、实际控制人地位的活动。

三、其他说明

公司及董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年12月16日