

深圳市深粮控股股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项工作，保障公司规范运作，推动公司健康可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年董事会建设运行情况

（一）加强董事会建设情况

公司董事会现有成员 8 名，其中独立董事 3 名，董事履职背景丰富，结构合理，董事人数和构成符合法律法规和规范性文件要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人均为独立董事，各专门委员会分工明确，运作高效，为董事会科学决策提供重要保障。

（二）发挥董事会职能情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次，审议通过了定期报告、权益分派、高管薪酬、内控制度、组织架构调整、项目投资、关联交易等 39 项议案（不含子议案），为公司的稳健发展提供了有力的决策支持。董事会会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，具体情况如下：

时间	会议名称	会议议题	表决结果
2024 年 1 月 19 日	第十一届董事会第五次会议	《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》	表决通过
		《关于平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目的议案》	表决通过
2024 年 4 月 1 日	第十一届董事会第六次会议	《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》	表决通过
2024 年 4 月 12 日	第十一届董事会第七次会议	《公司 2023 年度总经理工作报告》	表决通过
		《公司 2023 年年度报告》及其摘要	表决通过
		《公司 2023 年度财务决算报告》	表决通过
		《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》	表决通过
		《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	表决通过
		《公司 2023 年度内部控制评价报告》	表决通过
		《公司董事会 2023 年度工作报告》	表决通过
		《公司 2023 年度权益分派预案》	表决通过
		《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》	表决通过
2024 年 4 月 25 日	第十一届董事会第八次会议	《公司 2024 年第一季度报告》	表决通过
		《公司 2024 年度全面预算草案》	表决通过
		《公司 2023 年度内控体系工作报告》	表决通过
		《公司 2024 年度重大风险评估报告》	表决通过
		《公司 2024 年度内部审计、投资后评价工作计划》	表决通过
		《公司董事会秘书工作细则》	表决通过
2024 年 8 月 23 日	第十一届董事会第九次会议	《公司 2024 年半年度报告》及其摘要	表决通过
		《公司 2023 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后评价报告》	表决通过
		《关于修订<公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》	表决通过
		《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》	表决通过
		《关于深圳市华联粮油贸易有限公司收购双鸭山深粮粮食基地有限公司 49%少数股东权益项目的议案》	表决通过
		听取《公司 2024 年半年度总经理工作报告》（非表决项）	——
2024 年 10 月 25 日	第十一届董事会第十次会议	《公司 2024 年第三季度报告》	表决通过

		《关于修订〈公司员工差旅费管理办法〉的议案》	表决通过
		《公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年度考核工作方案》	表决通过
		《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	表决通过
		《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》	表决通过
2024 年 11 月 14 日	第十一届董事会第十一次会议	《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》	表决通过
2024 年 12 月 30 日	第十一届董事会第十二次会议	《关于公司 2025 年度对外融资计划的议案》	表决通过
		《关于开展国内信用证融资业务的议案》	表决通过
		《关于公司 2025 年度银行综合授信额度计划的议案》	表决通过
		《公司对外借款及对外担保管理制度》	表决通过
		《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	表决通过
		《关于修订<公司全面预算管理办法>的议案》	表决通过
		《公司经济责任审计办法》	表决通过
		《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的议案》	表决通过
		《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易有限公司增资项目的议案》	表决通过
		《关于公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年度考核结果及薪酬分配方案的议案》	表决通过

2024 年度，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真履行职责，召开了 13 次会议，对会议议题形成书面建议后提交公司董事会审议，为公司董事会的科学决策提供了建设性的专业意见和建议，具体情况如下：

1、董事会审计委员会召开了 5 次会议，审查了公司 2023 年度财务报告、2024 年第一季度财务报告、2024 年半年度财务报告、2024 年第三季度财务报告、内部控制评价报告、内控体系工作报告、2024 年度内部审计、投资后评价工作计划、2024 年度重大风险评估报告、

修订内部审计制度、续聘会计师事务所等议题。此外，在年度财务报告和内部控制审计期间，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，确保审计工作的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，审查了高管考核方案、考核结果和薪酬分配方案，高管经营业绩责任书，董事及高管年度薪酬。

3、董事会战略委员会召开了 4 次会议，审查了平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目、公司 2024 年度全面预算草案、深圳市华联粮油贸易有限公司收购双鸭山深粮粮食基地有限公司 49%少数股东权益项目、对下属企业增资项目。

2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，召开独立董事专门会议 1 次，审查了关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案，确保了关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）董事履职情况

2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东大会会议、董事会会议和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，通过现场检查、项目调研、资料查阅等多种方式深入了解公司经营情况和战略执行情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，未发生对议案投反对票或弃权票的情况，保证了董事会决策的规范性和有效性。

2024 年度，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王志楷	董事长	8	8	0	0	0	否
古成	董事	8	5	2	1	0	否
张国元	董事	8	5	2	1	0	否
郑向鹏	董事	8	8	0	0	0	否
卢雨禾	董事	8	6	2	0	0	否
赵如冰	独立董事	8	6	2	0	0	否
毕为民	独立董事	8	6	2	0	0	否
刘海峰	独立董事	8	7	1	0	0	否
胡翔海 (离任)	董事	7	6	0	1	0	否

二、2024 年董事会履职成效

2024 年是公司改革发展的战略关键期，面对粮油市场下行行情政策环境变化等多重挑战，公司上下直面困难、顶压奋进、开源节流，主责主业持续夯实，增量业务有效拓展，历史包袱加快消化，取得了来之不易的发展成绩。截至 2024 年 12 月，公司总资产 77.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产 49.20 亿元，资产负债率 36.21%，处于行业优秀水平；实现营业收入 53.75 亿元，实现利润总额 4.19 亿元，主要财务指标处于行业优秀水平，在上市粮食企业处于较好水平，荣获中国十佳粮油集团、中国粮油学会科学技术奖一等奖、广东企业 500 强、广东省重点农业龙头企业、优秀“双百企业”等荣誉，通过国家级粮食应急保障企业实地核查，获批参与粤港澳大湾区粮食应急保

障中心建设。

（一）主要业务发展

2024 年度，粮油市场需求端持续低迷，公司着力挖掘效益“增长点”。一是扛稳保障区域粮安政治责任，储备规模再创新高。公司克服粮价波动大、增储任务重等困难，统筹调整仓储布局，优化储备结构节奏，高质量完成公司史上最大规模的大米增储工作，进一步夯实了储备基本盘。二是粮油供应链建设步伐加快，贸易业务拓展成效显著。公司积极落实贸易“十不准”，专班推进、系统重塑粮油贸易体系，构建“1+2+2”制度体系，班子成员带队开拓客户，经营单位主动出击，与行业龙头、产业链上下游深化合作。

（二）重点项目进展情况

一是密切配合深汕库高质量建设和运营，派驻专员密切配合市发改委推进项目建设及运营研究，选派技术团队参与机电设备安装，开展深汕库运营模式研究。二是推进东北粮源基地建设，完成双鸭山公司 49% 少数股东权益收购，争分夺秒抓好秋粮收购，新粮季完成稻谷入库。三是东莞物流节点功能升级，推进 4 号泊位改扩建、皮带廊和 CDE 仓清理筛项目建设，实现中转收入超 1 亿元。四是推进婺源智慧工厂建设，增设混合机设备，提升原料仓库容，完成茶叶烘焙区基础设施改造，优化提升生产设备能力。

（三）其他重点工作

一是加快推动技术创新，加快培育高质量发展新动能。深宝华城参与茶浓缩液等 2 项行业标准制定，参与完成的《茶叶资源生物催化关键技术创新与高值化应用》荣获省级科技进步奖一等奖，通过技术赋能每年从茶区采购近万吨茶叶，带动茶农增收致富。质检公司获评

广东省唯一首批国家粮油标准验证测试工作站，通过农产品质量安全检测机构复审，CATL 检测指标达 311 项，CMA 检测指标达 682 项。

《深圳市大米应急储备保质技术规范》发布，填补深圳市地方标准空白。

二是加强和规范公司治理，多措并举推动公司高质量发展。修订《深粮控股独立董事制度》等，推动独立董事制度改革落地。优化组织架构和考核模式，优化薪酬绩效体系，调整固浮比，提升薪酬市场竞争力，实行考核等级强制分布。财务管理效能持续彰显，发挥资金集中管理效能，最大限度降本增效。合同管理规范提效，系统修订《合同管理制度》，明确各类业务事项、合同的审批权限及审批流程，系统完善标准合同库，多维度强化风险控制，提高合同审核效率。加强工程项目管理，上线运行工程项目管理信息系统，加强工程成本管控，通过造价复审扣减及合理设定投标上限价，降低造价成本。加强安全生产管理，落实“三管三必须”，落实主体责任，加强安全生产督导检查。制定实施《深粮控股 2024 年消防安全大整治行动方案》，排查和整改一般隐患问题。精益内部管理，推进化解矛盾风险维护社会稳定专项行动，信访工作形势总体平稳。

三、2025 年度董事会工作安排

2025 年度，深粮控股董事会将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续规范董事会运作，进一步提升董事会行权履职能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司稳健运营和高质量发展。

一是强化规范运作。持续健全现代企业管理制度体系，及时修订完善公司治理制度，确保其符合最新法律法规、监管要求以及公司发

展需求，加强制度执行的监督，提高制度执行力，持续提升公司依法合规运作水平。

二是强化战略管理。2025年是“十四五”规划收官之年，公司董事会继续按照公司“十四五”战略规划抓好各项工作，同时结合公司实际启动“十五五”规划编制工作，科学谋划公司未来五年发展战略。

三是强化内控建设。切实发挥董事会“防风险”作用，持续推进内控、风控、合规一体化管控体系建立健全，深化“三道防线”作用，按照“业务谁管理、监督谁负责”原则，压实业务部门“第一道防线”主体责任，突出内控、风控、合规“第二道防线”职能，统筹做好内控体系建设、风险管控工作、合规管理工作。

四是强化信息披露管理。严格按照《公司法》《证券法》以及证券监管部门的相关监管要求，履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、及时、完整，及时向投资者传递公司的经营状况、财务状况、重大事项等信息，保障投资者的知情权，关注市场对公司信息披露的反馈，切实提升信息披露质量。

五是强化投资者关系管理。以投资者需求为导向，完善多渠道的沟通交流机制，通过业绩说明会、投资者接待等方式加强与投资者的沟通交流，传递公司价值，提高投资者对公司的信任度和满意度。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日