

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 6 月 12 日（星期五）上午 11:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 6 名，其中董事长王志楷先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事卢雨禾女士授权委托独立董事梅月欣女士出席会议、董事张国元先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事郑向鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年度投资后评价工作报告及项目投资全面后评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司 2025 年度投资后评价工作报告及项目投资全面后评价报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《公司 2026 年度全面预算方案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司 2026 年度全面预算方案》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于 2026 年度公司向下属企业提供借款的议案》

同意公司 2026 年度向 15 家全资下属企业提供不超过 73.44 亿元的内部借款额度，其中：53.20 亿元用于日常经营借款，利率按 LPR±浮动基点核定；20.24 亿元用于工程建设专项借款，按固定利率 2.3% 执行；借款期限一年，专款专用，在总额范围内可适当调剂，额度内循环使用。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

（一）同意公司投资建设深圳市食用植物油储备库（光明）项目，项目总投资不超过 32,696.17 万元。

（二）同意由公司下属深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称“深粮红荔”）作为深圳市食用植物油储备库（光明）项目投资、建设、运营实施主体；并由深粮红荔通过摘牌竞拍方式取得项目用地，土地竞拍价控制在可研报告预估范围内。

（三）同意增加深粮红荔注册资本金，注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元。

（四）同意授权公司管理层签署项目相关协议等文件。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于〈公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议相关子议案时进行了回避表决，表决情况如下：

1、《关于〈公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》

鉴于全体董事为本子议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本子议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

同意票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 8 票。

2、《关于〈公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》

同意《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。本子议案需向公司 2026 年第一次临时股东会说明。

关联董事郑向鹏先生、卢雨禾女士对本子议案回避表决。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

（七）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；
- （二）《公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- （三）《公司第十一届董事会战略委员会第十二次会议决议》；
- （四）《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日