

深圳市深粮控股股份有限公司

估值提升计划

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《公司估值提升计划》。为切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司积极响应并落实监管要求，制定估值提升计划。现将相关事项公告如下：

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

在 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日，公司 B 股股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日公司 B 股股票每个交易日的收盘价为 3.13 港元/股至 3.71 港元/股之间，均低于 2024 年度经审计的每股归属于公司股东的净资产 4.27 元、2025 年度经审计的每股归属于公司股东的净资产 4.33 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2026 年 8 月 21 日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司估值提升计划》，表决情况：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意实施估值提升计划。该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划具体方案

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

（一）聚焦主责主业，强化经营质效

公司始终专注于粮油食品主责主业，围绕产业链与价值链关键环节，持续优化业务结构，夯实主业根基，推动经营质量与盈利能力稳步提升。在粮油贸易及加工板块，公司正积极推进从“以贸易带动为主”向“贸易+精深加工+终端协同”联动模式转型，通过产业链资源相互赋能，提高高附加值产品占比，增强盈利韧性。在港贸业务方面，高效推进东莞粮食物流园区配套项目建设，提升港口综合服务能力，以规模效应和运营效率优化带动成本管控精细化。茶饮业务以市场需求为导向，依托工业制造与科技研发，完善茶及植物精深加工供应链体系，推动高附加值创新产品的产业化落地。

在重点项目推进方面，公司持续推动深圳市食用植物油储备库（光明）项目、东莞物流三号码头项目、新增饮料茶新质生产力技术升级项目、抹茶生产线项目等建设，积极落实曙光粮库搬迁置换工作，赋能产业升级，厚植增长动力。

在营运能力提升上，公司保持稳健财务策略，将通过全链条协同调度、库存精细化管理及数字化手段强化营运效率，同时深化全面预算管理，严控各项费用支出。研发创新方面，公司加大科技投入，深化产学研用合作，在绿色储粮、智慧管粮、茶及植物有效成分高值化应用等关

键技术上取得突破。公司将加快新质生产力培育，重点推进仓储技术创新、储备粮油业务系统一体化建设，以市场与客户需求为导向，加速科研成果向经营效益转化，以技术创新驱动效益提升，全面提升核心竞争力，为股东创造长期稳健回报，筑牢粤港澳大湾区粮食安全根基。

（二）健全中长期激励机制

公司将结合所处发展阶段、实际经营情况及未来发展计划，探索运用股权激励、员工持股计划等激励工具，将管理层和核心员工的切身利益与公司的长期发展目标深度绑定，强化各方的责任意识，全身心投入到提升公司价值的工作中，为公司在未来市场竞争中赢得优势，实现可持续高质量发展注入强劲动力。

（三）稳定现金分红，共享发展成果

公司坚守国有控股上市公司使命担当，以稳健经营筑牢价值根基，积极回馈股东。公司 2022 至 2025 年累计分红约 8.298 亿元，占最近四个年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 62.07%，切实以实际行动回报广大投资者。

公司将综合考虑战略发展、经营业绩与股东回报之间的动态平衡，在制定利润分配政策时充分听取股东的意见和建议，为全体股东提供科学、持续、稳定的利润分配，增强投资者获得感。

（四）深化投关管理，强化信息披露

公司始终将信息披露与投资者关系管理作为传递价值、夯实市场信心的重要抓手，坚持合规底线与价值引领并重，持续提升透明度和诚信度。在信息披露方面，公司严格按照监管规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级最高评级。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为指定披露媒体，并持续探索以简明清晰、重点突出的方式编写公告内容，增强公告的可读性和可理解性，

便于投资者快速把握关键信息。

在投资者关系管理方面，公司已建立常态化、多元化的沟通机制，通过业绩说明会、投资者调研接待、股东会、互动易、投资者热线、传真及邮箱、官网投资者关系专栏等渠道，主动收集并分析投资者对经营发展、盈利能力、数字化转型、资产整合等核心事项的关注与预期，及时回应市场关切。对涉及公司股价波动、经营变化等重大舆情及事项，公司将第一时间启动内部研判并对外作出合规、清晰、及时的回应，切实维护投资者知情权。公司还将持续优化公告文本表达，运用标题化、数据化等方式提炼要点，提升信息披露的精准度和透明度，努力构建与投资者之间稳定、互信、共赢的良性关系。

（五）优化治理体系，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，健全内部控制体系建设，促进公司规范运作。一是持续优化董事会运作机制，强化董事会专门委员会职能，特别是充分发挥审计委员会在财务监督、内控评价与风险管理中的核心作用，充分发挥各专门委员会的专业优势和制衡功能，全面提升董事会决策的科学性、独立性与有效性。二是持续落实经理层任期制和契约化管理各项要求，确保董事会各项决议高效执行、落地见效。三是充分发挥独立董事的专业职能与独立判断，在战略决策、公司治理、关联交易审核等关键环节强化其决策、监督与咨询作用，规范公司及股东的权利义务，切实维护公司及全体股东利益。公司将持续以治理效能提升赋能企业高质量发展，不断提高核心竞争力，以更好的经营业绩回馈广大投资者。

未来，公司将认真落实估值提升计划，牢固树立以投资者为本的核心理念，坚持从全体股东利益出发，继续聚焦主责主业，不断提升公司

综合实力，推动公司高质量发展，以优良的业绩回报广大投资者，切实维护广大投资者利益。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司B股股票属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

若公司B股股票市场价格触及长期破净情形且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次制定的估值提升计划以全面提高公司质量为根本，充分结合了当前市场环境、公司战略方向、财务状况、发展阶段以及重点项目建设需求等多方面因素，注重长期价值创造与投资者利益保护。该计划有助于进一步提升公司投资价值，提升投资者回报水平，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有充分的合理性与可行性，并将有力推动公司实现稳健、可持续发展。

五、风险提示

本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年8月25日