

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年8月21日（星期五）上午10:00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方式召开。会议通知于2026年8月11日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。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。会议由董事长王志楷先生主持。

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）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《公司估值提升计划》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司估值提升计划》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《公司 2026 年半年度报告》及其摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2026 年半年度财务报告》，同意将其编入《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

同意《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于修订〈公司信息披露委员会实施细则〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露委员会实施细则》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露管理制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司重大信息内部报告制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）《关于修订〈公司内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露暂缓与豁免制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）《关于修订公司〈企业负责人履职待遇、业务支出管理规定〉的议案》

同意修订公司《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果的议案》

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。

同意公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果。

公司高级管理人员的绩效年薪分配系数按照《公司高级管理人员业绩与薪酬管理办法》执行。

关联董事郑向鹏先生回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十二）《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》

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。

同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。

公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用按照《公司高级管理人员业绩与薪酬管理办法》等相关规定执行。

关联董事郑向鹏先生回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十三）《关于公司高级管理人员 2026 年度业绩责任书的议案》

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。

同意公司高级管理人员 2026 年度业绩责任书，并授权公司董事长与各高级管理人员签订 2026 年度业绩责任书。

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十五次会议决议》；
- （二）《公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- （三）《公司第十一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日