

深圳市深粮控股股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营规划，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，于 2026 年 4 月制定并披露“质量回报双提升”行动方案。现将方案进展情况报告如下：

一、坚守聚焦主责主业，全面提升核心竞争力

（一）扛牢储粮主责，持续夯实保供基础。2026 年上半年，公司保质保量完成深圳市级粮油储备服务，提前 1 个月完成深汕粮库入粮任务，储粮治理水平实现系统性提升；平稳高效完成笋岗粮库移库和坪山粮库承接工作，进一步优化市内成品粮仓储布局，实现核心库点集中管控，资源统筹调配，核心枢纽承载能力显著增强；完善储粮管控体系，压实成本管控与规范运营，修订粮油质量安全管理办法，细化仓储管理服务要求，储备管理更加精细化、规范化；下属智慧仓储公司推广智能平仓、空中巡检设备，深汕粮库获评国家级绿色储粮技术集成应用示范载体，绿色储粮落地见效。

（二）推动项目建设，厚植增长动力。油脂公司协同攻坚光明食用

植物油储备库项目，完成了产业遴选、土地摘牌等关键工作；东莞物流完善粮油多式联运供应链体系，加快麻涌泊位建设项目前期报批，持续推进大湾区北粮南运、进口原粮中转核心物流节点建设；深宝华城新增饮料茶新质生产力技术升级项目、抹茶生产线项目已安装调试完成，并积极推进深加工产线建设，以提升茶饮板块产品竞争力；置地公司完成笋岗、世贸广场重点物业改造，盘活闲置物业空间，资产价值持续释放。

二、加快培育新质生产力，稳步增强综合实力

（一）数智赋能绿色储粮，提升管理效能。公司以数字技术与粮食业务深度融合为主线，系统推进库区智能信息系统迭代、AI 场景落地与平台建设与安全运维，着力构建智慧粮仓新生态。一是落地坪山粮库仓储设施智能化升级，实现库区粮情、视频、业务数据互联互通，仓储粮食数字化监管水平显著提升。二是加快 AI 数字人、智能安全巡检及平仓机器人试点应用，落地“AI+粮库安全检测”试点并扩大覆盖范围，将智能巡检功能部署至主要核心库区，实现粮库视频监控状态自动识别。三是统筹科技创新项目攻关与标准体系建设，持续推进粮油地方标准落地应用及知识产权规范化管控，优化科技创新管理机制，压实研发投入目标，确保创新成果有效转化。四是紧扣“奋进‘十五五’·科技护粮储”主题，通过科技活动周搭建行业交流、科普研学与普法培训平台，将节粮减损、标准化管控嵌入业务全流程。一系列数智赋能与创新实践，有效释放粮食仓储领域的新质生产力潜能，为保障区域粮食安全、引领行业高质量发展筑牢坚实支撑。

（二）积极推进茶饮板块转型升级。公司下属深宝华城依托产销研一体化深度融合机制，强化创新研发与成果转化，紧贴市场与客户需求开展交流推广和专项攻关。2026 年上半年，深宝华城在加快生产线建设的基础上，深化与中国农科院茶叶研究所产学研合作，新设深圳市博士后创新实践基地，持续构建技术创新与产业转化协同体系，以提升茶饮

板块整体竞争力。

三、持续完善公司治理体系，提升规范运作水平

2026 年上半年，公司不断夯实公司治理，持续提升规范运作水平。一是健全现代企业治理制度体系。紧扣监管新规与经营治理实际，推进董事会规范化建设与法人治理体系高效运作。修订完善董事会专业委员会工作条例等多项制度，发布 2025 年度社会责任报告暨 ESG 报告，全方位提升公司规范化治理水平；主动响应监管号召，制定“质量回报双提升”行动方案。二是持续强化全面风险管理。夯实内控合规体系建设，健全全面风险管理机制，从组织架构完善、制度体系搭建、风险动态管控、重点环节监督等切入，以规范化、制度化、常态化治理筑牢经营发展根基。通过常态化开展内控自评、全域推进风险研判，从严落实采购监督，持续提升公司现代化治理能力与风险防控水平，为企业稳健发展保驾护航。三是积极落实《上市公司治理准则》相关要求，拟定董事、高管薪酬管理制度，对应出台董事、高管年度薪酬方案，进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理。

四、持续稳定分红，增强投资者获得感

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 2022-2025 年累计分红 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%，以实际行动积极回报投资者。公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第二十四次会议、于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度权益分派预案》，以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 56.86%。公司于 2026 年 6 月底顺利实施完毕公司 2025 年权益分派工作，切实以

实际行动回报广大投资者。

五、强化信息披露与投关管理，积极传递公司价值

公司始终坚持价值传递、夯实市场信心，在落实高质量信息披露的基础上，深化与资本市场的精准互动、高效沟通，持续强化投资者关系管理。一是公司坚守合规底线，持续提升信息披露质量。按照上市监管规定，做好定期报告和临时报告的披露工作，加强公司信息披露工作的管理，较好地完成了公司 2026 年上半年信息披露工作。2026 年上半年共刊登了 2 份定期报告、19 份登报公告、31 份挂网公告；提交 63 份报备文件。公司信息披露真实、公平、准确、及时、完整，不存在重大遗漏或更正的情形。二是持续做好投资者沟通服务工作。及时接听投资者电话并认真记录咨询内容、及时作出回复，及时检查互动易平台上投资者所提报的问题并及时给予回复，帮助投资者了解公司最新动态。三是举办公司 2025 年业绩说明会，就投资者高度关注的经营发展、盈利能力、数字化转型、资产整合等话题，进行互动交流，全面展现了公司高质量发展成果。

未来，公司将持续聚焦核心主业，加大科研投入和新技术应用，持续提升规范运作水平，增强公司核心竞争力，提升投资者关系管理水平，切实维护全体股东合法权益，坚持以实干创实绩，推动公司发展迈向更高层次。

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