

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十八次会议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午 2:40 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 9 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事张生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）《关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道办事处签订〈产权置换协议〉暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（关联方，以下简称“深圳市国资委”）、西丽街道办事处签订《产权置换协议》，约定深圳市人民政府所持平湖粮库与深粮集团所持曙光粮库实施产权置换，平湖粮库置换价值为 58,562.99 万元，曙光粮库置换价值为 45,836.69 万元，平湖粮库与曙光粮库价值差额为 12,726.30 万元，由公司按约定以现金方式补足。

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《公司关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道办事处签订〈产权置换协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事王志楷先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨禾女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》

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 年第三次临时股东会的通知》。

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 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见》；

（二）《公司第十一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 9 日