

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月24日下午3:20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2025年10月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事张国元先生、独立董事张生先生、独立董事陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、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）《关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案》

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。

同意授予公司副总经理沈骅先生、副总经理杜建国先生专项奖励。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《关于制定〈深圳市深粮控股股份有限公司薪酬总额管理办法〉

的议案》

同意制定《深圳市深粮控股股份有限公司薪酬总额管理办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于公司高级管理人员年度和任期业绩责任书的议案》

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年度和任期业绩责任书，并授权公司董事长与各高级管理人员签订年度和任期业绩责任书。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《公司 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司信息披露委员会 2025 年第三次会议审议并取得了明确同意的意见。

公司董事会审计委员会审议通过《公司 2025 年第三季度财务报告》并同意将其编入《公司 2025 年第三季度报告》。

同意《公司 2025 年第三季度报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2025 年第三季度报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉的议案》

同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司章程》并将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉修订对比表》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则》并将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则〉修订对比表》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则》并将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则〉修订对比表》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）《关于制定〈深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度〉的议案》

同意制定《深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）《关于召开公司 2025 年第二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 2025 年第二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第二十一次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日