

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。

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，结合深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“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，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、持续聚焦主责主业，全面提升核心竞争力

公司作为深圳市属国有控股上市公司，以“保障粮食安全、引领健康生活”为使命愿景，聚焦产业链、价值链关键环节拓展延伸，推动产品创新、服务升级与运营提效，实现保障粮食安全的核心功能与市场化发展的有机结合，为深圳先行示范区、粤港澳大湾区筑牢“米袋子”安全根基，成为服务民生福祉、引领行业发展的地方国有控股粮食企业标杆。

公司持续保持稳健的财务状况，“十四五”时期，累计实现利润总额 22.94 亿元，公司保持较好盈利水平，净资产收益率整体处于行业优秀区间，资产整体盈利效率稳健，展现出良好发展韧性。截至 2025 年末，公司资产总额 73.72 亿元，净资产 49.90 亿元，资产负债率 32.31%，财务安

全性稳步增强，风险防控能力持续提升，为有效应对外部市场波动、切实维护股东利益筑牢坚实基础。

下一步，公司将紧紧围绕“打造竞争力卓越的粮油食品产业集团”战略目标，加强各板块协同联动，进一步完善粮油食品全产业链布局。一是粮油贸易及加工方面，推动从“主要贸易带动”向“贸易+精深加工+终端协同带动”优化提升和产业链资源相互赋能。二是港贸业务方面，拓展港贸布局，高效推进东莞粮食物流园区配套项目建设，提升物流节点港口综合服务能级。三是茶饮业务方面，以市场需求为导向，以工业制造和科技研发为核心，构建完善的茶及植物精深加工业务供应链保障体系，实现茶精深加工业务高质量发展。

二、加快培育新质生产力，稳步增强综合实力

截至 2025 年底，公司累计获得专利授权 13 项，参与制定国家标准 5 项、行业标准 4 项、地方标准 2 项。公司持续加大科技创新投入，推动产学研深度融合，参与制定《深圳食品检验检测机构诚信评价实施规范》等团体标准 8 项，牵头制定地方标准《大米应急储备保质技术规程》，填补深圳大米储备技术规范空白，巩固区域粮食安全技术主导地位，提升行业话语权与品牌影响力。旗下深宝华城搭建省工程技术研究中心 1 个、省企业技术中心 1 个，与中国农业科学院茶叶研究所等院校机构开展战略合作，茶生物催化高效利用关键技术创新与应用获中国农业科学院杰出科技创新奖，在茶及植物精深加工领域开展 14 项关键技术开发，成功转化生榨鲜茶浓缩液等创新产品。

下一步，公司将加大研发投入，推进仓储技术创新，加强储粮保粮新技术研发，提升绿色储粮、智慧管粮水平；加强产学研用合作和储粮保粮新技术研发，推进储备粮油业务系统一体化建设；继续发挥科研优

势，以市场与业务为导向，以客户需求为目标，通过项目推动科研发展规划落实，实现公司高质量发展。

三、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平

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，不断完善法人治理结构，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，不断完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理相关制度，规范议事决策程序，健全内部控制体系建设，促进公司规范运作，提升公司治理水平。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专委会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时不定期召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用。公司获评“深圳上市公司董事会治理十佳”“金信披奖”“大湾区上市公司公司治理 TOP20”等奖项，以治理效能提升赋能企业高质量发展。

下一步，公司将持续完善公司治理结构、健全内部控制体系，加强规范运作管理，不断提高公司核心竞争力，确保公司稳健发展，以更好的经营业绩回馈广大投资者。一是公司董事会将持续提升科学决策水平，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用；二是公司经理层落实任期制和契约化管理各项要求，认真落实董事会各项决议；三是积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，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。

四、高度重视股东回报，切实增强投资者获得感

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，将回馈股东、共享发展成果作为重要责任，切实保障控股股东及全体投

投资者权益。近五年不间断实施高比例现金分红，累计分红 12.10 亿元，以实际行动积极回报投资者。

下一步，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，进一步增强股东的获得感。

五、强化信息披露与投关管理，积极传递公司价值

公司严格按照深圳证券交易所关于信息披露的有关规定及《公司章程》《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理制度》等要求，认真履行上市公司信息披露义务，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，持续提升公司的透明度和诚信度，维护投资者及中小股东的利益。公司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》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司始终重视与投资者保持良好互动沟通，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、公司官网投资者关系专栏等多种方式与投资者沟通交流，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通。

下一步，公司将继续以保护投资者特别是中小投资者为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，保证公司信息披露质量。公司将继续积极多渠道保障投资者与公司的持续互动，多层次地为投资者展现公司真实、客观的生产经营情况，高效传递企业价值。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行国有控股上市公司责任和义务，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，不断增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日