

深圳市深粮控股股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司或深粮控股”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责开展董事会各项工作，认真履行义务和行使职权，严格执行公司股东大会的各项决议，持续完善公司治理、科学引领战略方向、审慎推进重大决策、严密防范经营风险，推动公司治理水平稳步提升、主业经营稳健运行、国企改革纵深推进。现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2025 年，公司以治理体系现代化为主线，以制度完善、机制优化为重点，不断提升董事会运作规范化、专业化、高效化水平，为公司高质量发展提供坚实治理保障。2025 年 9 月，召开公司 2025 年第一次临时股东大会会议，选举梅月欣、张生、陶然为公司第十一届董事会独立董事，完成独立董事到期更换工作。同步召开董事会会议，完成董事会各专门委员会委员调整，严格落实审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员的监管要求，实现外部董事占多数，进一步强化专业支撑与监督制衡，为董事会科学决策提供坚实保障。

（二）发挥董事会职能情况

2025年，公司董事会严格履行法定职权，全年共召开董事会会议9次，均以现场会议形式召开，审议通过了定期报告、权益分派、高管薪酬、内控制度、项目投资等47项议案（不含子议案），所有议案审议程序合法合规、表决结果合法有效，决议执行落实到位，为公司的稳健发展提供了有力的决策支撑。2025年，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真履行职责，全年共召开专门委员会会议12次，对相关议题进行前置审查并提出专业意见，形成书面建议后提交公司董事会审议，有效提升决策质量，具体情况如下：

董事会审计委员会召开了3次会议，审查了公司年度、季度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议题，重点关注公司财务报告编制与审计工作，对财务报告进行前置审核，确保财务信息真实、准确、完整；加强与外部审计机构的沟通协调，监督审计工作的独立性与客观性；持续评估公司内部控制制度的健全性与执行有效性，提出改进建议，推动公司内部控制水平不断提升。

董事会薪酬与考核委员会召开了5次会议，审查了高级管理人员业绩考核办法、经营业绩责任书、考核结果、薪酬分配及激励事项等议题，严格监督高级管理人员绩效目标设定与完成情况，科学评定高管人员年度薪酬方案，确保薪酬与业绩贡献挂钩。

董事会战略委员会召开了3次会议，审查了预算方案、子公司重点项目投资等议题，聚焦公司中长期发展，就重大战略事项进行深入研讨，提出前瞻性、建设性意见，为公司把握发展机遇提供战略支撑。

董事会提名委员会召开了 1 次会议，审查了被提名独立董事的任职资格，形成明确的审查意见，确保被提名人任职资格符合法律法规及监管要求，为公司治理团队的持续优化提供有力保障。

（三）董事履职情况

1. 全体董事勤勉履职

2025 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东会会议、董事会会议和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，未发生对议案投反对票或弃权票的情况，保证了董事会决策的科学性和有效性。2025 年，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王志楷	董事长	9	9	0	0	0	否
古成	董事	9	3	6	0	0	否
张国元	董事	9	6	2	1	0	否
郑向鹏	董事	9	8	1	0	0	否
卢雨禾	董事	9	8	1	0	0	否
梅月欣	独立董事	3	3	0	0	0	否
张 生	独立董事	3	1	2	0	0	否
陶 然	独立董事	3	0	3	0	0	否
赵如冰	独立董事 (已离任)	6	5	1	0	0	否
毕为民	独立董事 (已离任)	6	3	3	0	0	否
刘海峰	独立董事 (已离任)	6	5	1	0	0	否

2.独立董事履职到位

2025年，公司全体独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事特别职权，重点监督公司信息披露、内控建设等关键事项；通过现场检查、项目调研、资料查阅等多种方式深入了解公司经营情况和战略执行情况；在年度报告编制过程中与审计机构进行了充分沟通，有效维护审计的独立性；积极参与投资者沟通与监管培训，及时掌握资本市场新规及行业动态，持续提升履职能力和专业素养，充分发挥独立董事在公司治理中的影响力，推动公司治理水平再上新台阶。

二、2025年董事会履职成效

（一）经营发展稳中有进

2025年，公司董事会紧扣年度经营目标，督促经理层扎实推进粮油食品经营主业经营，有力落实深汕粮库运营专项工作，产业链韧性和核心竞争力稳步提升。2025年，公司实现营业收入55.05亿元，同比增长2.42%；利润总额4.66亿元，同比增长11.08%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比减少25.24%；资产负债率32.31%，资债结构稳健，作为唯一深圳市属国企获第八届广东省政府质量奖提名奖，经营发展质量与行业影响力持续提升。

（二）公司治理效能持续提升

落实中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，平稳推进监事会改革，将原监事会职能整合至董事会审计委员会，同时健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。贯彻落实新《公司法》要求，完成了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的系统性修订，制定了《公司市值管

理制度》，完善了权责清晰、运行顺畅、监督到位的现代企业治理制度体系，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，公司董事会秘书获 2025 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 评级，合规运作水平获得监管与市场认可。

（三）投资者关系管理持续优化

高度重视投资者关系管理与权益保护，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线及互动易平台等多种渠道积极高效地回应市场关切，切实保障投资者的知情权、参与权、监督权，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。持续优化股东回报机制，坚持以合理稳定的利润分配回报股东，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。

（四）国企改革深化落地

紧扣国企改革深化提升行动高质量收官目标，攻坚改革难点堵点，提前高质量完成“双百行动”、建设世界一流企业价值创造行动等改革任务，在优化产业布局、强化科技创新、完善公司治理、完善监管体系及加强党的建设等关键领域取得了系列成果，形成了可复制可推广的深粮经验，为本轮国企改革高质量收官贡献深粮力量。

三、2026 年度董事会工作安排

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，更是公司转型升级的关键之年。公司董事会将牢牢把握“定战略、作决策、防风险”核心定位，全面提升战略引领、科学决策、风险防控、价值创造能力，推动公司价值实现和高质量发展。

（一）强化战略引领，科学谋划发展蓝图

深入研判宏观经济形势、行业发展趋势和市场竞争格局，科学编

制公司“十五五”战略发展规划。明确发展目标、战略路径和重点举措，并细化分解为具体工作目标，建立定期跟踪与考核机制，确保战略规划可评估、可落地，推动公司主业提质、产业升级、价值提升。

（二）完善治理体系，持续提升治理效能

紧跟监管政策更新，持续修订完善上市公司规范运作相关制度，完善董事会及各专门委员会运作机制，提升决策科学性与运行效率；强化决议执行督办，确保各项决策落地见效；持续巩固信息披露“A”级成果，以高标准合规运作夯实公司治理基础。

（三）深化市值管理，增强股东回报能力

严格执行《公司市值管理制度》，在合规前提下，通过优化信息披露、提升经营透明度、推动战略落地等方式促进市值合理反映公司内在价值。深化投资者关系管理，畅通沟通渠道，传递公司核心价值，引导市场合理预期；坚持稳健的利润分配政策，在推动高质量发展的同时，不断提升投资者获得感，以高质量发展回馈股东信任。

（四）筑牢风险防线，保障稳健合规经营

完善风险防控体系，持续优化具有深粮特色的“六位一体”业务管控体系，深化合规管理“三道防线”建设，明确合规管理评价机制，形成制度全覆盖、责任全链条的合规管理格局；提升 ESG 管理水平，持续完善 ESG 治理架构，推动 ESG 目标深度融入公司战略、运营与风控体系，全面提升公司稳健、可持续经营能力。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日