

深圳市深粮控股股份有限公司

关于 2025 年度权益分派预案的公告

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。

一、审议程序

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2025 年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东会审议。

二、2025 年度权益分派预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 243,215,785.97 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,449,596,464.96 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东会提交 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）。

本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间如股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变的原则对分派比例进行调整，公司将另行公告具体调整情况。

三、2025 年度权益分派预案的具体情况

(一) 年度权益分派方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	138,304,230.48	172,880,288.10	230,507,050.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	243,215,785.97	325,309,578.52	347,739,109.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,922,336,040.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,449,596,464.96		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	541,691,569.38		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	305,421,491.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	541,691,569.38		
是否触及《股票上市规则》9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 年度权益分派方案合理性说明

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资

产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 57,500 元、人民币 57,500 元，其分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的比例为 0.0007%、0.0008%。

公司 2025 年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。该权益分派方案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

《公司第十一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日