证券代码：000019、200019　　证券简称：深粮控股、深粮 B　　公告编号：2026-41

深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）上午 10:00 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 11 月 23 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）《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得明确同意的意见。

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《公司关于董事会换届选举的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于深粮集团对深圳面粉公司增资项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得明确同意的意见。

同意由公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司以现金向全资子公司深圳市面粉有限公司（以下简称“深圳面粉”）增资 1.7 亿元，增资后，深圳面粉注册资本由 3,000 万元增至 2 亿元。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司投资者关系管理制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于召开公司 2026 年第四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 年第四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）《公司第十一届董事会提名委员会第四次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会战略委员会第十三次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 28 日