

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）上午 10:10 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 1 月 16 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、张国元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）《公司 2025 年度理财收益报告》（非表决项）

公司经营层向董事会汇报《公司 2025 年度理财收益报告》。

（二）《关于公司 2026 年度理财计划的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 2026 年度理财计划的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》

同意公司（含下属企业）2026 年度通过银行流动资金借款、法人透支、国内信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票代理贴现等融资工具对外融资最高余额不超过人民币 20 亿元，具体以实际需要为准。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于公司 2026 年度银行综合授信额度计划的议案》

同意公司（含下属企业）2026 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 147.5 亿元，在总额范围内，各银行具体授信额度可根据实际情况适当调剂。授信均为信用方式，无需提供资产抵押。具体如下：

1. 公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司拟向 21 家银行申请综合授信，总额不超过人民币 143 亿元。可根据利率与授信条件择优选择授信主体。

2. 公司全资子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司拟向 2 家银行申请授信不超过人民币 4 亿元。

3. 公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司拟向 1 家银行申请授信不超过人民币 0.3 亿元。

4. 公司全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向 1 家银行申请授信不超过人民币 0.2 亿元。

同意授权公司董事长或其指定代理人，在授信总额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉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。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉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。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(七)《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条例》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(八)《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(九)《关于调整公司总部组织架构及部门职责的议案》

同意公司根据《监事会改革实施方案》及现行《公司章程》相关要求，对总部组织架构及部门职责相应调整，撤销监事会及监事，原监事会职责统筹整合至董事会审计委员会，明确总部审计法务部为该委员会日常办事机构，对公司监事会改革相关部门职责与人员编制进行调整，其他均保持不变。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(十)《关于修订〈公司“三重一大”决策制度〉的议案》

同意修订《公司“三重一大”决策制度》。

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二十二次会议决议》；

- (二)《公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》;
- (三)《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》;
- (四)《公司第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》;
- (五)《公司第十一届董事会战略委员会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 22 日