

证券代码:000019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-01
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10日(星期三)上午10:10在深圳市福田区红岭路1000号世贸广场A座13楼本公司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。会议应出席董事9名,实际到董事9名,其中董事古生先生、洪先生先生通讯方式出席会议,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。会议由董事长王志先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《公司2025年度理财收入报告》(非表决事项)

公司经营层向董事会汇报公司2025年度理财收入报告。

(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》。

(三)《关于公司2026年度银行贷款计划的议案》

同公司(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年度银行综合授信计划的议案》

同公司(含下属企业)2026年内向银行综合授信总额度不超过人民币475亿元,在总额范围内,各银行授信额度根据实际情况适当调整,授信均为信用方式,无需提供资产抵押。具体如下:

1. 公司全资子公司深圳深粮集团有限公司拟向21家银行申请综合授信,总额不超过人民币143亿元。可随时根据授信条件择优选择授信主体。

2. 公司全资子公司东莞市熙利食品有限公司拟向2家银行申请综合授信,总额不超过人民币4亿元。

3. 公司全资子公司深圳市深粮粮油食品供应链有限公司拟向1家银行申请综合授信不超过人民币0.3亿元。

4. 公司全资子公司深圳市深粮粮油食品供应链有限公司拟向1家银行申请综合授信不超过人民币0.2亿元。

同意授权公司董事长或其指定代理人,在授信总额内代表公司签署与授信相关的合同、协议、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¹董事会议事规则(委员会议事工作条例)的议案》

本议案已经公司董事会审议并通过取得明确同意的议案。

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。

(六)《关于修订¹董事会议事规则(委员会议事工作条例)的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过取得明确同意的议案。

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¹董事会议事规则(委员会议事工作条例)的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过取得明确同意的议案。

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。

(八)《关于修订¹董事会议事规则(委员会议事工作条例)的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过取得明确同意的议案。

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。

(九)《关于调整公司总部分级组织架构及部门²的请示》

同公司根据³董事会⁴监事会⁵及财务部⁶等相关部门⁷的请示,经公司⁸董事会⁹相关部¹⁰及¹¹人编制进行调整,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。

同公司根据³董事会⁴监事会⁵及财务部⁶等相关部门⁷的请示,经公司⁸董事会⁹相关部¹⁰及¹¹人编制进行调整,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¹公司“三重一大”决策制度》的议案

同意修订¹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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

(十)《关于修订¹公司“三重一大”决策制度》的议案

同意修订¹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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会

2026年1月22日

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》