证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-08

深圳市深粮控股股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,159,515,736.18	1,226,680,291.18	-5.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,945,146.92	91,323,433.84	-28.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,842,983.53	72,867,613.63	-32.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	234,724,864.73	401,152,980.30	-41.49%
基本每股收益(元/股)	0.0563	0.0792	-28.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0563	0.0792	-28.91%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.84%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,482,307,574.73	7,372,342,349.32	1.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,053,602,760.39	4,988,751,158.32	1.30%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,225.26	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	20,729,902.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,943.80	
减:所得税影响额	4,867,457.84	
合计	16,102,163.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末/本期金额(元)	期初/上期金额(元)	变动比率	变动原因
预付款项	35,918,479.13	84,431,038.91	-57.46%	主要系报告期内公司预付粮食货款减少。
其他应收款	45,054,982.30	23,492,545.72	91.78%	主要系报告期内公司支付保证金增加。
应付账款	217,731,801.66	345,768,271.72	-37.03%	主要系报告期内公司支付粮油货款,应付账款减少。
合同负债	261,197,316.63	77,779,348.91	235.82%	主要系报告期内公司预售业务增多,预先收取的货款增加。
其他收益	20,729,902.60	1,975,788.09	949.20%	主要系报告期内公司确认曙光粮库搬迁临时安置费。
投资收益	-465,102.57	-3,324,125.98	86.01%	主要系报告期内联营企业投资亏损减少。
资产处置收益	-14,586.34	16,805,235.13	-100.09%	主要系上年公司确认惠州土地处置收益。
利润总额	99,871,505.07	112,109,822.75	-10.92%	主要系报告期内粮油仓储成本同比增加。
所得税费用	35,071,042.76	20,819,995.90	68.45%	主要系公司将以前年度的专项用途财政性资金结余及本年所取得的专项用途财政性资金计入当期应纳税所得额,所得税费用增加
净利润	64,800,462.31	91,289,826.84	-29.02%	主要系报告期内粮油仓储成本及所得税费用同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,842,983.53	72,867,613.63	-32.97%	主要系报告期内粮油仓储成本及所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	234,724,864.73	401,152,980.30	-41.49%	主要系报告期贸易业务量下降,销售资金回笼同比减少,同时因集中粮油采购,支付的现金同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,786	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳农业与食品投资控股集团有限公司	国有法人	63.79%	735,237,253	669,184,735	不适用	0
深圳市农产品集团股份有限公司	国有法人	8.23%	94,832,294	15,384,832	不适用	0
东莞市果菜副食交易市场有限公司	境内非国有法人	0.75%	8,698,216	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	5,680,548	0	不适用	0
孙慧明	境内自然人	0.28%	3,236,352	0	不适用	0
徐壮城	境内自然人	0.27%	3,160,600	0	不适用	0
陈九阳	境内自然人	0.26%	3,000,070	0	不适用	0
祝去修	境内自然人	0.21%	2,368,800	0	不适用	0
钟振鑫	境内自然人	0.17%	2,000,000	0	不适用	0
阮寿国	境内自然人	0.16%	1,837,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
深圳市农产品集团股份有限公司	79,447,462	人民币普通股	79,447,462
深圳农业与食品投资控股集团有限公司	66,052,518	人民币普通股	66,052,518
东莞市果菜副食交易市场有限公司	8,698,216	人民币普通股	8,698,216
香港中央结算有限公司	5,680,548	人民币普通股	5,680,548
孙慧明	3,236,352	境内上市外资股	3,236,352
徐壮城	3,160,600	人民币普通股	3,160,600
陈九阳	3,000,070	人民币普通股	3,000,070
祝去修	2,368,800	人民币普通股	2,368,800
钟振鑫	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
阮寿国	1,837,900	人民币普通股	1,837,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳农业与食品投资控股集团有限公司100%股权、通过深圳农业与食品投资控股集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司38.67%股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、报告期末,股东徐壮城通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为3,014,900股,普通账户持有公司股票数量为145,700股,合计持有公司股票数量为3,160,600股。报告期内,其信用交易担保证券账户持有公司股票数量增加3,014,900股,普通账户持有公司股票数量增加145,700股,合计持有公司股票数量增加3,160,600股。 2、报告期末,股东阮寿国通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为1,837,900股,普通账户持有公司股票数量为0股,合计持有公司股票数量为1,837,900股。报告期内,其信用交易担保证券账户持有公司股票数量增加1,837,900股,普通账户持有公司股票数量无变动,合计持有公司股票数量增加1,837,900股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年3月31日召开公司第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于审议收购深远数据60%股权项目的议案》,同意公司收购深圳市深远数据技术有限公司60%股权,收购价不超过资产评估值1,664.11万元。本次收购完成后,公司将持有深圳市深远数据技术有限公司100%股权。详见于2026年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市深粮控股股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	88,578,713.28	74,207,045.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,567,464.00
应收账款	184,598,987.23	185,600,881.90
应收款项融资		
预付款项	35,918,479.13	84,431,038.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,054,982.30	23,492,545.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,122,276,640.44	3,968,883,163.28
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	192,851.28	
其他流动资产	76,248,117.66	75,503,746.14
流动资产合计	4,552,868,771.32	4,414,685,885.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,758,145.64	43,217,315.89
其他权益工具投资	57,500.00	57,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	231,896,715.80	231,882,055.05
固定资产	1,972,655,802.06	1,993,966,742.36
在建工程	62,870,308.39	51,951,405.25
生产性生物资产	336,809.10	339,232.20
油气资产		
使用权资产	48,145,795.14	54,801,538.67
无形资产	429,482,914.94	436,587,991.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,888,350.09	21,176,604.93
递延所得税资产	56,560,091.57	57,185,401.86
其他非流动资产	67,786,370.68	66,490,675.94
非流动资产合计	2,929,438,803.41	2,957,656,463.62
资产总计	7,482,307,574.73	7,372,342,349.32
流动负债:		
短期借款	1,088,841,913.93	1,155,754,328.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	217,731,801.66	345,768,271.72
预收款项	1,166,694.99	924,332.28
合同负债	261,197,316.63	77,779,348.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	107,360,975.01	143,150,859.26
应交税费	260,630,266.24	229,568,371.34
其他应付款	330,291,067.90	263,186,359.20
其中:应付利息		
应付股利	2,933,690.04	2,933,690.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,117,559.32	26,385,962.57
其他流动负债	4,715,999.60	4,373,517.22
流动负债合计	2,298,053,595.28	2,246,891,350.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,735,944.00	29,468,268.66
长期应付款	16,750,499.96	16,732,409.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,586,327.85	78,672,600.62
递延所得税负债	9,978,020.09	10,081,449.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,050,791.90	134,954,728.56
负债合计	2,427,104,387.18	2,381,846,079.24
所有者权益:		
股本	1,152,535,254.00	1,152,535,254.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,271,908,217.34	1,271,908,217.34
减:库存股		
其他综合收益	-819,816.41	-726,271.56
专项储备		
盈余公积	642,697,918.23	642,697,918.23
一般风险准备		
未分配利润	1,987,281,187.23	1,922,336,040.31
归属于母公司所有者权益合计	5,053,602,760.39	4,988,751,158.32
少数股东权益	1,600,427.16	1,745,111.76
所有者权益合计	5,055,203,187.55	4,990,496,270.08
负债和所有者权益总计	7,482,307,574.73	7,372,342,349.32

法定代表人:王志楷 主管会计工作负责人:卢雨禾 会计机构负责人:卢成君

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,159,515,736.18	1,226,680,291.18
其中:营业收入	1,159,515,736.18	1,226,680,291.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,069,272,393.76	1,118,787,392.71
其中:营业成本	963,567,073.67	1,011,114,606.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,686,651.45	4,602,265.55
销售费用	33,227,540.37	34,867,317.65
管理费用	54,291,468.53	52,737,382.57
研发费用	6,204,844.54	5,169,916.49
财务费用	7,294,815.20	10,295,903.53
其中:利息费用	7,073,375.21	10,477,781.03
利息收入	37,050.85	194,600.33
加:其他收益	20,729,902.60	1,975,788.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-465,102.57	-3,324,125.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,459,170.25	-3,324,125.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	69,378.85	79,901.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,924,145.30	-11,288,211.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,586.34	16,805,235.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	99,638,789.66	112,141,485.13
加:营业外收入	255,738.91	72,672.01
减:营业外支出	23,023.50	104,334.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,871,505.07	112,109,822.75
减:所得税费用	35,071,042.76	20,819,995.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,800,462.31	91,289,826.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,800,462.31	91,289,826.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,945,146.92	91,323,433.84
2.少数股东损益	-144,684.61	-33,606.99
六、其他综合收益的税后净额	-93,619.97	-14,963.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,619.97	-14,963.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-93,619.97	-14,963.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-93,619.97	-14,963.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,706,842.34	91,274,863.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,851,526.95	91,308,470.42
归属于少数股东的综合收益总额	-144,684.61	-33,606.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0563	0.0792
(二)稀释每股收益	0.0563	0.0792

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王志楷 主管会计工作负责人:卢雨禾 会计机构负责人:卢成君

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,413,928,954.45	1,439,995,653.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,858.05	175,653.79
收到其他与经营活动有关的现金	70,865,042.09	377,492,458.56
经营活动现金流入小计	1,484,854,854.59	1,817,663,765.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,406,290.85	868,129,985.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,797,194.89	118,154,124.17
支付的各项税费	13,534,349.38	12,559,641.86
支付其他与经营活动有关的现金	114,392,154.74	417,667,033.57
经营活动现金流出小计	1,250,129,989.86	1,416,510,785.33
经营活动产生的现金流量净额	234,724,864.73	401,152,980.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,410.00	77,794,822.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,046,410.00	77,794,822.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,890,380.92	13,768,372.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,329.62	
投资活动现金流出小计	31,896,710.54	13,768,372.51
投资活动产生的现金流量净额	-29,850,300.54	64,026,449.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	612,699,211.75	877,647,141.67
收到其他与筹资活动有关的现金	1,406,285.43	
筹资活动现金流入小计	614,105,497.18	877,647,141.67
偿还债务支付的现金	796,385,440.85	1,180,485,394.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,774,073.10	8,615,458.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,008,397.50	2,857,411.47
筹资活动现金流出小计	805,167,911.45	1,191,958,264.21
筹资活动产生的现金流量净额	-191,062,414.27	-314,311,122.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,196.95	-12,188.30
五、现金及现金等价物净增加额	13,693,952.97	150,856,119.45
加:期初现金及现金等价物余额	69,926,342.31	158,935,342.85
六、期末现金及现金等价物余额	83,620,295.28	309,791,462.30

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-06

深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,152,535,254股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深粮控股、深粮B	股票代码	000019、200019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈小华	陈凯跃、刘沐雅	
办公地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼	
传真	0755-83778311	0755-83778311	
电话	0755-83778690	0755-83778690	
电子信箱	000019@slkg1949.com	chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务,各板块协同联动,进一步完善粮油食品全产业链布局。

批发零售业务主要经营大米、小麦、稻谷、玉米、食用油等基础粮油产品,同时涵盖精品茶、饮料、调味品等配套食品,其中原粮主要用于满足下游贸易、饲料加工、面粉加工、大米加工等行业的生产原料需求,终端粮油及配套食品主要用于满足企事业单位团餐、社区居民日常消费等需求,能覆盖民生消费与产业供给场景。

食品加工制造业务以面粉、大米、茶及植物提取物、饮料、调味品加工制造为核心,拥有多元化品牌矩阵。其中,面粉类产品涵盖面包粉、糕点馒头专用粉、面条用粉等,满足食品加工企业及家庭烹饪需求;大米类产品覆盖高中低端市场,适配日常食用、礼品馈赠等场景;食用油类产品聚焦健康理念,满足居民健康饮食需求;茶及相关产品涵盖茶叶、鲜萃液、速溶茶等,兼顾传统茶饮与便捷消费需求;调味品以蚝油、酱料为主,服务于餐饮、家庭烹饪等场景。

租赁及商务服务业务依托公司在粮油市场积累的品牌信誉、运营能力及设施优势,为产业链上下游客户提供全方位专业服务,涵盖粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务、物业租赁管理、商业运营管理等领域,助力产业链高效运转,保障粮食安全与产品品质。以"平台化服务+专业化运营"为核心,依托旗下核心服务载体,整合产业链资源,为客户提供一体化解决方案;其中,东莞物流综合园区实现粮油码头、中转储备等五大功能协同,深粮质检作为"广东深圳国家粮食质量监测站"提供专业质检服务,深粮置地作为专业资产管理平台负责物业租赁与商业运营,形成协同高效的服务体系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,372,342,349.32	7,714,550,508.01	-4.44%	7,402,926,251.19
归属于上市公司股东的净资产	4,988,751,158.32	4,919,674,142.82	1.40%	4,828,491,503.39
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,505,279,622.35	5,375,089,846.91	2.42%	6,190,005,356.82
归属于上市公司股东的净利润	243,215,785.97	325,309,578.52	-25.24%	347,739,109.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,452,198.97	307,799,147.68	-51.77%	328,085,399.55
经营活动产生的现金流量净额	1,100,440,103.90	-15,317,619.38	7,284.15%	585,734,715.61
基本每股收益(元/股)	0.2110	0.2823	-25.26%	0.3017
稀释每股收益(元/股)	0.2110	0.2823	-25.26%	0.3017
加权平均净资产收益率	4.91%	6.67%	-1.76%	7.25%

注:1.归属于上市公司股东的净利润同比减少,主要是以前年度取得的专项用途财政性资金结余按延后五年计入报告期应税收入,以及本年度取得的专项用途财政性资金直接计入报告期应税收入,导致报告期内所得税费用同比增加。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少,主要是报告期内所得税费用和非经常性损益同比增加,以及曙光粮库搬迁、深汕粮库投入运营等因素增加了仓储运营成本。

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是报告期内粮油销售增加,经营活动现金流入增加;报告期内部分粮油采购采用国内信用证结算方式,以及购买粮油支付的现金比上年同期减少,导致经营活动现金流出减少。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,226,680,291.18	1,157,547,146.72	1,534,248,068.76	1,586,804,115.69
归属于上市公司股东的净利润	91,323,433.84	84,692,092.03	67,510,968.82	-310,708.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,867,613.63	85,147,291.99	66,174,770.31	-75,737,476.96
经营活动产生的现金流量净额	401,152,980.30	336,125,586.51	527,878,611.67	-164,717,074.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,592	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,786	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	
深圳农业与食品投资控股集团有限公司	国有法人	63.79%	735,237,253	669,184,735	不适用	0	
深圳市农产品集团股份有限公司	国有法人	8.23%	94,832,294	15,384,832	不适用	0	
东莞市果菜副食交易市场有限公司	境内非国有法人	0.75%	8,698,216	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	5,636,493	0	不适用	0	
钟振鑫	境内自然人	0.40%	4,609,900	0	不适用	0	
孙慧明	境内自然人	0.28%	3,236,352	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	3,050,400	0	不适用	0	
陈九阳	境内自然人	0.26%	3,000,070	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	1,913,210	0	不适用	0	
严罡	境内自然人	0.16%	1,864,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳农业与食品投资控股集团有限公司100%股权、通过深圳农业与食品投资控股集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司38.67%股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司董事会于2025年8月18日收到公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生的辞职报告,因连续任职即已满六年,赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。同日,公司召开公司第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更独立董事的议案》,同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事,并提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。详见于2025年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告》《公司第十一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、公司于2025年9月5日召开公司2025年第一次股东大会,逐项审议通过了《关于变更独立董事的议案》,同意选举梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事。详见于2025年9月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。

3、公司于2025年11月13日召开公司2025年第二次股东大会,审议通过了《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉的议案》,同意公司撤销监事会,监事游红霞女士、刘昕清女士、职工监事郑胜桥先生、马增海先生自动离任,离任后均不再担任公司其他任何职务。监事会的法定职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。

4、公司于2025年3月25日召开公司第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》,同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。详见于2025年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。

5、公司于2025年4月28日召开公司第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策的议案》,同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策事项。详见于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》。

6、公司于2025年6月17日召开公司第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》,同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮料茶新质生产力技术升级项目,总投资金额不超过1,837万元。详见于2025年6月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

7、于2025年9月17日召开公司第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案》,同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》等相关文件。后续仍需待本次拆迁补偿涉及的物业置换方案取得相关审批后再将本议案一并提交公司股东大会审议批准。详见于2025年9月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的公告》。

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-04

深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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")第十一届董事会第二十四次会议于2026年4月24日上午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4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名,实到董事8名,其中董事张国元先生、古成先生、郑向鹏先生,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)《关于对东莞市深粮物流有限公司增资的议案》

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。

同意由公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司(以下简称"深粮集团")按照现有股权比例以现金向子公司东莞市深粮物流有限公司(以下简称"东莞物流")增资人民币20,200万元,其中公司注资额为9,898万元,深粮集团注资额为10,302万元,增资后东莞物流注册资本将由29,800万元增至50,000万元。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

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。

本议案以子议案的方式进行了分类表决,关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决,表决情况如下:

1.《王志楷2025年度薪酬的议案》

董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为128.28万元。关联董事王志楷回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

2.《郑向鹏2025年度薪酬的议案》

董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为116.43万元。关联董事郑向鹏回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

3.《卢雨禾2025年度薪酬的议案》

董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。关联董事卢雨禾回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

4.《梅月欣2025年度薪酬的议案》

独立董事梅月欣报告期内在公司领取税前报酬总额为4.60万元。关联董事梅月欣回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

5.《张生2025年度薪酬的议案》

独立董事张生报告期内在公司领取税前报酬总额为4.60万元。关联董事张生回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

6.《陶然2025年度薪酬的议案》

独立董事陶然报告期内在公司领取税前报酬总额为4.60万元。关联董事陶然回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

7.《陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、赵如冰、毕为民、刘海峰2025年度薪酬的议案》

以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为481.92万元。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

上述人员的薪酬包含2025年度基本工资、预发绩效工资、津贴、补贴、各项保险险费、公积金、年金等。因2025年度高管绩效考核尚未完成,剩余绩效工资、任期激励待确认后发放,上述薪酬不包含这两部分金额。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年年度报告》第四节"公司治理、环境和社会"。

上述涉及董事人员薪酬的子议案,尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

(三)《公司2025年度财务决算报告》

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。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")审计,2025年度公司实现营业收入5,505,279,622.35元,利润总额465,805,476.18元,净利润243,257,844.62元,归属于母公司股东的净利润243,215,785.97元,按公司2025年末总股本1,152,535,254股计,每股收益为0.2110元。截至2025年12月31日,公司总资产7,372,342,349.32元,归属于母公司股东权益4,988,751,158.32元。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)《公司2025年度内部控制评价报告》

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2025年度内部控制评价报告》。

致同事务所对公司内部控制情况进行了审计,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年度内部控制审计报告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)《公司2025年度内控体系报告》

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。

同意《公司2025年度内控体系报告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

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《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)《公司总经理2025年度工作报告》

同意《公司总经理2025年度工作报告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)《公司董事会2025年度工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会2025年度工作报告》。

公司第十一届董事会独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告,并将在公司2025年年度股东会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)《公司2025年度权益分派预案》

经致同事务所审计,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1.2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)。

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2025年度权益分派预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十)《公司2025年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年年度报告》及其摘要。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一)《公司2026年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2026年第一季度报告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十二)《公司"质量回报双提升"行动方案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十三)《关于召开公司2025年年度股东会的通知》

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2025年年度股东会的通知》。

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第二十四次会议决议》;

(二)《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》;

(三)《公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》;

(四)《公司第十一届董事会战略委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-05

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

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-07

深圳市深粮控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司2025年计提减值准备12,425.06万元(其中,计提应收账款及其他应收款坏账准备256.05万元,计提存货跌价准备12,169.01万元),减少利润总额12,425.06万元;转回或转销10,553.45万元(其中,应收账款及其他应收款坏账准备转回380.23万元,存货跌价准备转回或转销10,173.22万元),增加利润总额10,553.45万元;资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减少利润总额1,871.61万元,对当期经营现金流没有影响。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)计提项目及金额

单位:万元

项目	本年发生额	
	计提	转回或转销
应收账款坏账准备	204.73	165.83
其他应收款坏账准备	51.32	214.40
存货跌价准备	12,169.01	10,173.22
合计	12,425.06	10,553.45

(二)计提原因

1、计提坏账损失原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础确认金融工具(含应收款项、其他应收款)损失准备,以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量预期信用损失,确认金融资产的损失准备。

公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失,本年共计提应收账款坏账准备204.73万元,转回应收账款坏账准备165.83万元;计提其他应收款坏账准备51.32万元,转回214.40万元。

2、存货跌价计提减值准备原因

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。

公司对各项存货进行了减值测试,预计其可变现净值低于其账面价值,本年共计提存货跌价准备12,169.01万元,转回及转销10,173.22万元。

本次计提信用减值准备、资产减值准备已经会计师事务所审计。

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

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-09

深圳市深粮控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更系深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部相关规定进行的变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更的原因

2025年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》,规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容,自2026年1月1日起施行。

(二)本次会计政策变更的日期

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自2026年1月1日起执行。

二、会计政策变更的具体情况

(一)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的《会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第19号》相关规定作出的调整,符合相关法律法规的规定,无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更事项不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2026-10

深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会。

2、召集人:公司董事会。公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》的议案。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2026年5月19日下午3:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月19日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月19日(现场股东会召开当日)下午3:00。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日:

A/B股股权登记日均为2026年5月12日

其中,B股股东应在2026年5月7日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点: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。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下:

本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√
2.00	《公司董事会2025年度工作报告》	√
3.00	《公司2025年度权益分派预案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次审议通过,具体详见2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

3、特别强调事项

(1)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

(2)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、会议登记方式:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证("股东授权委托书"样式详见附件二)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、会议登记时间:

2026年5月18日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00和2026年5月19日上午9:30-11:30,下午2:00-3:00。

3、会议登记地点:

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。

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

联 系 人:陈小华、陈凯跃、刘沐雅

联系电话:0755-83778690

传 真:0755-83778311

电子邮箱:szch@slkg1949.com

邮政编码:518033

5、本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360019 投票简称:深粮投票

2.填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月19日(现场股东会召开当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统投资者身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2026年5月19日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

授权人签名(或盖章): 身份证号码:

持有股数: 股东代码:

被委托人姓名: 身份证号码:

有效期限: 授权日期:

授权人对审议事项的投票表决指示:

如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√			
2.00	《公司董事会2025年度工作报告》	√			
3.00	《公司2025年度权益分派预案》	√			