证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2026-22

深圳市深粮控股股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	
电话	0755-83778690	0755-83778690	
电子信箱	0000194@sdkg1949.com	chenkey@sdkg1949.com、liumy@sdkg1949.com	

注:公司董事会秘书陈小华先生因已达法定退休年龄,已于2026年7月31日向公司董事会提交书面辞职报告。截止目前,公司尚未正式聘任新的董事会秘书,在此期间,暂由公司董事长王志楷先生代行董事会秘书职责,上述联系方式不变。

2、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)	2,387,592,343.77	2,384,227,437.90	0.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,864,974.09	176,015,525.87	-36.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,814,589.18	158,014,905.62	-45.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,881,553.28	737,278,566.81	-107.17%
基本每股收益(元/股)	0.0971	0.1527	-36.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0971	0.1527	-36.41%
加权平均净资产收益率	2.22%	3.51%	-1.29%
	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)	8,013,754,737.16	7,372,342,349.32	8.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,962,151,973.03	4,988,751,158.32	-0.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,173	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	质押	8,698,216	
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	0.34%	3,866,500	0	不适用	0	
徐仕城	境内自然人	0.30%	3,470,600	0	不适用	0	
孙慧明	境内自然人	0.28%	3,236,352	0	不适用	0	
陈九阳	境内自然人	0.28%	3,180,070	0	不适用	0	
祝去修	境内自然人	0.20%	2,338,800	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	2,337,017	0	不适用	0	
钟振鑫	境内自然人	0.17%	2,000,000	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及是否属于《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)	报告期末,股东徐仕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3,324,900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3,470,600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3,324,900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3,470,600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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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。详见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》。截至报告期末,收购深远数据60%股权项目已完成摘牌程序,公司已与转让方签署《产权交易合同》并取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。

2、公司于2026年4月24日召开公司第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对东莞市深粮物流有限公司增资的议案》,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。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《公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》。截至报告期末,公司和深粮集团已按照股权比例完成对东莞物流的增资,东莞物流注册资本由29,800万元增至50,000万元。

3、公司于2026年6月12日召开公司第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于投资深圳市食用植物油储备库(光明)项目的议案》,同意公司投资建设深圳市食用植物油储备库(光明)项目。详见2026年6月13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二十五次会议决议公告》。截至报告期末,公司和深粮集团已按照股权比例完成对东莞物流的增资,东莞物流注册资本由29,800万元增至50,000万元。

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2026-23

深圳市深粮控股股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,结合公司发展战略及经营规划,以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标,于2026年4月制定并披露"质量回报双提升"行动方案。现将方案进展情况报告如下:

一、坚守聚焦主责主业,全面提升核心竞争力

(一)扛牢储粮主责,持续夯实保供基础。2026年上半年,公司保供保量完成深圳市级粮油储备服务,提前1个月完成深汕粮库入粮任务,储粮治理水平实现系统性提升;平稳高效完成笋岗粮库移库和坪山粮库承接工作,进一步优化市内成品粮仓储布局,实现核心库点集中管控,资源统筹调配,核心枢纽承载能力显著增强;完善储粮管控体系,压实成本管控与规范运营,修订粮油质量安全管理办法,细化仓储管理服务要求,储备管理更加精细化、规范化;下属智慧仓储公司推广智能平仓、空中巡检设备,深汕粮库获评国家级绿色储粮技术集成应用示范载体、绿色储粮落地见效。

(二)推动项目建设,厚植增长动力。油脂公司协同攻坚光明食用植物油储备库项目,完成了产业遴选、土地摘牌等关键工作;东莞物流完善粮油多式联运供应链体系,加快麻涌沿位建设项目前期报批,持续推进大湾区北粮南运、进口原粮中转核心物流节点建设;深宝华城新增饮料茶新质生产力技术升级项目、抹茶生产线项目已安装调试完成,并积极推进深加工产线建设,以提升茶饮板块产品竞争力;置地公司完成笋岗、世贸广场重点物业改造,盘活闲置物业空间,资产价值持续释放。

二、加快培育新质生产力,稳步增强综合实力

(一)数智赋能绿色储粮,提升管理效能。公司以数字技术与粮食业务深度融合为主线,系统推进库区智能信息系统迭代、AI场景落地与平台建设与安全运维,着力构建智慧粮仓新生态。一是落地坪山粮库仓储设施智能化升级,实现库区粮情、视频、业务数据互联互通,仓储粮食数字化监管水平显著提升。二是加快AI数字人、智能安全巡检及平仓机器人试点应用,落地"AI+粮库安全检测"试点并扩大覆盖范围,将智能巡检功能部署至主要核心库区,实现粮库视频监控状态自动识别。三是统筹科技创新项目攻关与标准体系建设,持续推进粮油地方标准落地应用及知识产权规范化管控,优化科技创新管理机制,压实研发投入目标,确保创新成果有效转化。四是紧扣"奋进'十五五'·科技护粮储"主题,通过科技活动周搭建行业交流、科普研学与普法培训平台,将节粮减损、标准化管控嵌入业务全流程。一系列数智赋能与创新实践,有效释放粮食仓储领域的新质生产力潜能,为保障区域粮食安全、引领行业高质量发展筑牢坚实支撑。

(二)积极推进茶饮板块转型升级。公司下属深宝华城依托产销研一体化深度融合机制,强化创新研发与成果转化,紧贴市场与客户需求开展交流推广和专项攻关。2026年上半年,深宝华城在加快生产线迭代的基础上,深化与中国农科院茶叶研究所产学研合作,新设深圳市博士后创新实践基地,持续构建技术创新与产业转化协同体系,以提升茶饮板块整体竞争力。

三、持续完善公司治理体系,提升规范运作水平

2026年上半年,公司不断夯实公司治理,持续提升规范运作水平。一是健全现代企业治理制度体系。紧扣监管新规与经营治理实际,推进董事会规范化建设与法人治理体系高效运作。修订完善董事会专业委员会工作条例等多项制度,发布2025年度社会责任报告暨ESG报告,全方位提升公司规范化治理水平;主动响应监管号召,制定"质量回报双提升"行动方案。二是持续强化全面风险管理。夯实内控合规体系建设,健全全面风险管理机制,从组织架构完善、制度体系搭建、风险动态管控、重点环节监督等切入,以规范化、制度化、常态化治理筑牢经营发展根基。通过常态化开展内控自评、全域推进风险研判,从严落实采购监督,持续提升公司现代化治理能力与风险防控水平,为企业稳健发展保驾护航。三是积极落实《上市公司治理准则》相关要求,拟定董事、高管薪酬管理制度,对应出台董事、高管年度薪酬方案,进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理。

四、持续稳定分红,增强投资者获得感

公司坚守国有控股上市公司使命担当,以稳健经营筑牢价值根基,积极回馈股东。公司2022-2025年累计分红8.298亿元,占最近四个年度合并报表中归属于母公司股东净利润的62.07%,以实际行动积极回报投资者。公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十四次会议、于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《公司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),占2025年度合并报表中归属于母公司股东净利润的56.86%。公司于2026年6月底顺利实施完毕公司2025年权益分派工作,切实以实际行动回报广大投资者。

五、强化信息披露与投关管理,积极传递公司价值

公司始终坚持价值传递、夯实市场信心,在落实高质量信息披露的基础上,深化与资本市场的精准互动、高效沟通,持续强化投资者关系管理。一是公司坚守合规底线,持续提升信息披露质量。按照上市监管规定,做好定期报告和临时报告的披露工作,加强公司信息披露工作的管理,较好地完成了公司2026年上半年信息披露工作。2026年上半年共刊登了2份定期报告、19份登报公告、31份挂网公告;提交63份报备文件。公司信息披露真实、公平、准确、及时、完整,不存在重大遗漏或更正的情形。二是持续做好投资者沟通服务工作。及时接听投资者电话并认真记录咨询内容、及时作出回复,及时检查互动易平台上投资者所提报的问题并及时给予回复,帮助投资者了解公司最新动态。三是举办公司2025年业绩说明会,就投资者高度关注的经营发展、盈利能力、数字化转型、资产整合等话题,进行互动交流,全面展现了公司高质量发展成果。

未来,公司将持续聚焦核心主业,加大科研投入和新技术应用,持续提升规范运作水平,增强公司核心竞争力,提升投资者关系管理水平,切实维护全体股东合法权益,坚持以实干创实绩,推动公司发展迈向更高层次。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董　事　会
2026年8月25日

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2026-24

深圳市深粮控股股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,结合公司发展战略及经营规划,以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标,于2026年4月制定并披露"质量回报双提升"行动方案。现将方案进展情况报告如下:

一、坚守聚焦主责主业,全面提升核心竞争力

(一)扛牢储粮主责,持续夯实保供基础。2026年上半年,公司保供保量完成深圳市级粮油储备服务,提前1个月完成深汕粮库入粮任务,储粮治理水平实现系统性提升;平稳高效完成笋岗粮库移库和坪山粮库承接工作,进一步优化市内成品粮仓储布局,实现核心库点集中管控,资源统筹调配,核心枢纽承载能力显著增强;完善储粮管控体系,压实成本管控与规范运营,修订粮油质量安全管理办法,细化仓储管理服务要求,储备管理更加精细化、规范化;下属智慧仓储公司推广智能平仓、空中巡检设备,深汕粮库获评国家级绿色储粮技术集成应用示范载体、绿色储粮落地见效。

(二)推动项目建设,厚植增长动力。油脂公司协同攻坚光明食用植物油储备库项目,完成了产业遴选、土地摘牌等关键工作;东莞物流完善粮油多式联运供应链体系,加快麻涌沿位建设项目前期报批,持续推进大湾区北粮南运、进口原粮中转核心物流节点建设;深宝华城新增饮料茶新质生产力技术升级项目、抹茶生产线项目已安装调试完成,并积极推进深加工产线建设,以提升茶饮板块产品竞争力;置地公司完成笋岗、世贸广场重点物业改造,盘活闲置物业空间,资产价值持续释放。

二、加快培育新质生产力,稳步增强综合实力

(一)数智赋能绿色储粮,提升管理效能。公司以数字技术与粮食业务深度融合为主线,系统推进库区智能信息系统迭代、AI场景落地与平台建设与安全运维,着力构建智慧粮仓新生态。一是落地坪山粮库仓储设施智能化升级,实现库区粮情、视频、业务数据互联互通,仓储粮食数字化监管水平显著提升。二是加快AI数字人、智能安全巡检及平仓机器人试点应用,落地"AI+粮库安全检测"试点并扩大覆盖范围,将智能巡检功能部署至主要核心库区,实现粮库视频监控状态自动识别。三是统筹科技创新项目攻关与标准体系建设,持续推进粮油地方标准落地应用及知识产权规范化管控,优化科技创新管理机制,压实研发投入目标,确保创新成果有效转化。四是紧扣"奋进'十五五'·科技护粮储"主题,通过科技活动周搭建行业交流、科普研学与普法培训平台,将节粮减损、标准化管控嵌入业务全流程。一系列数智赋能与创新实践,有效释放粮食仓储领域的新质生产力潜能,为保障区域粮食安全、引领行业高质量发展筑牢坚实支撑。

(二)积极推进茶饮板块转型升级。公司下属深宝华城依托产销研一体化深度融合机制,强化创新研发与成果转化,紧贴市场与客户需求开展交流推广和专项攻关。2026年上半年,深宝华城在加快生产线迭代的基础上,深化与中国农科院茶叶研究所产学研合作,新设深圳市博士后创新实践基地,持续构建技术创新与产业转化协同体系,以提升茶饮板块整体竞争力。

三、持续完善公司治理体系,提升规范运作水平

2026年上半年,公司不断夯实公司治理,持续提升规范运作水平。一是健全现代企业治理制度体系。紧扣监管新规与经营治理实际,推进董事会规范化建设与法人治理体系高效运作。修订完善董事会专业委员会工作条例等多项制度,发布2025年度社会责任报告暨ESG报告,全方位提升公司规范化治理水平;主动响应监管号召,制定"质量回报双提升"行动方案。二是持续强化全面风险管理。夯实内控合规体系建设,健全全面风险管理机制,从组织架构完善、制度体系搭建、风险动态管控、重点环节监督等切入,以规范化、制度化、常态化治理筑牢经营发展根基。通过常态化开展内控自评、全域推进风险研判,从严落实采购监督,持续提升公司现代化治理能力与风险防控水平,为企业稳健发展保驾护航。三是积极落实《上市公司治理准则》相关要求,拟定董事、高管薪酬管理制度,对应出台董事、高管年度薪酬方案,进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理。

四、持续稳定分红,增强投资者获得感

公司坚守国有控股上市公司使命担当,以稳健经营筑牢价值根基,积极回馈股东。公司2022-2025年累计分红8.298亿元,占最近四个年度合并报表中归属于母公司股东净利润的62.07%,以实际行动积极回报投资者。公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十四次会议、于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《公司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),占2025年度合并报表中归属于母公司股东净利润的56.86%。公司于2026年6月底顺利实施完毕公司2025年权益分派工作,切实以实际行动回报广大投资者。

五、强化信息披露与投关管理,积极传递公司价值

公司始终坚持价值传递、夯实市场信心,在落实高质量信息披露的基础上,深化与资本市场的精准互动、高效沟通,持续强化投资者关系管理。一是公司坚守合规底线,持续提升信息披露质量。按照上市监管规定,做好定期报告和临时报告的披露工作,加强公司信息披露工作的管理,较好地完成了公司2026年上半年信息披露工作。2026年上半年共刊登了2份定期报告、19份登报公告、31份挂网公告;提交63份报备文件。公司信息披露真实、公平、准确、及时、完整,不存在重大遗漏或更正的情形。二是持续做好投资者沟通服务工作。及时接听投资者电话并认真记录咨询内容、及时作出回复,及时检查互动易平台上投资者所提报的问题并及时给予回复,帮助投资者了解公司最新动态。三是举办公司2025年业绩说明会,就投资者高度关注的经营发展、盈利能力、数字化转型、资产整合等话题,进行互动交流,全面展现了公司高质量发展成果。

未来,公司将持续聚焦核心主业,加大科研投入和新技术应用,持续提升规范运作水平,增强公司核心竞争力,提升投资者关系管理水平,切实维护全体股东合法权益,坚持以实干创实绩,推动公司发展迈向更高层次。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董　事　会
2026年8月25日

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2026-21

深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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")第十一届董事会第二十六次会议于2026年8月21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方式召开。会议通知于2026年8月11日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名,实到董事8名。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"质量回报双提升"行动方案的进展情况报告》

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"行动方案的进展公告》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)《公司估值提升计划》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司估值提升计划》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)《公司2026年半年度报告》及其摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《公司2026年半年度财务报告》,同意将其编入《公司2026年半年度报告》及其摘要。

同意《公司2026年半年度报告》及其摘要。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)《关于修订《公司信息披露委员会实施细则》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露委员会实施细则》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)《关于修订《公司信息披露管理制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露管理制度》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司重大信息内部报告制度》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)《关于修订《公司内幕信息及知情人登记管理制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)《关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)《关于制定《公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露暂缓与豁免制度》。

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《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》的议案》

同意修订公司《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一)《关于公司高级管理人员2025年度业绩考核结果的议案》

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。

同意公司高级管理人员2025年度业绩考核结果。

公司高级管理人员的绩效年薪分配系数按照《公司高级管理人员业绩与薪酬管理办法》执行。

关联董事郑向鹏先生回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十二)《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》

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。

同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。

公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用按照《公司高级管理人员业绩与薪酬管理办法》等相关规定执行。

关联董事郑向鹏先生回避表决。

同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十三)《关于公司高级管理人员2026年度业绩责任书的议案》

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。

同意公司高级管理人员2026年度业绩责任书,并授权公司董事长与各高级管理人员签订2026年度业绩责任书。

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薪酬与考核委员会第十五次会议决议》;

(二)《公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议》;

(三)《公司第十一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董　事　会
2026年8月25日

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2026-25

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2026年6月30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2026年6月计提减值准备3,041.94万元(其中,计提应收账款及其他应收款坏账准备325.97万元,计提存货跌价准备2,715.97万元),减少利润总额3,041.94万元;转回或转销3,949.22万元(其中,应收账款及其他应收款坏账准备转回57.42万元,存货跌价准备转销3,891.80万元),增加利润总额3,949.22万元;资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为增加利润总额907.28万元,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	11.01	7.07
其他应收款坏账准备	314.96	50.35
存货跌价准备	2,715.97	3,891.80
合计	3,041.94	3,949.22

(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其预期信用损失,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11.01万元,转回应收账款坏账准备7.07万元;计提其他应收款坏账准备314.96万元,转回50.35万元。

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2,715.97万元,转销3,891.80万元。

上述资产减值准备计提、转回或转销金额,尚未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
2026年8月25日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2026-082

中国武夷实业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中国武夷	股票代码	000797
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	詹辉球	余玄	
办公地址	福建省福州市五四路89号置地广场4层	福建省福州市五四路89号置地广场4层	
电话	0591-88322721	0591-88322721	
电子信箱	gzb@chinawuyi.com.cn	gzb@chinawuyi.com.cn	

2、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)	1,692,374,267.85	1,581,150,004.28	7.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-440,258,846.97	-92,995,611.66	-373.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-440,810,351.89	-97,571,224.46	-351.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-199,315,419.42	-243,496,190.99	18.14%
基本每股收益(元/股)	-0.2803	-0.0592	-373.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.2803	-0.0592	-373.48%
加权平均净资产收益率	-9.78%	-1.80%	-7.98%
	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)	21,448,866,345.40	22,391,644,964.00	-4.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,279,041,305.36	4,728,737,197.88	-9.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,011	报告期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	
福建建工集团有限责任公司	国有法人	34.34%	639,335,010	0	不适用	0	
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.55%	322,733,638	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	15,864,486	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全国房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	6,128,718	0	不适用	0	
孙继新	境内自然人	0.38%	6,034,800	0	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	5,452,200	0	不适用	0	
林凯文	境内自然人	0.33%	5,222,600	0	不适用	0	
孟舔	境内自然人	0.33%	5,213,131	0	不适用	0	
丁春林	境内自然人	0.31%	4,870,000	0	不适用	0	
金敏撑	境内自然人	0.29%	4,584,776	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙继新除通过普通证券账户持有534,800股,还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,500,000股,实际合计持有6,034,800股。股东孟舔除通过普通证券账户持有639,289股外,还通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,673,842股,实际合计持有5,213,131股。股东丁春林除通过普通证券账户持有135,000股外,还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,735,000股,实际合计持有4,870,000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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

重要事项详见公司《2026年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第五节"重要事项"相关内容。

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2026-080

中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十九次会议于2026年8月14日以电子邮件方式发出通知,2026年8月24日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议4人),董事李楠先生、林中先生和黄明耀先生、独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事魏绍鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及摘要》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议,同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》,《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2026-081、082)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于调整总部组织机构的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整总部组织机构的公告》(公告编号:2026-083)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于2026年上半年计提减值准备的议案》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议,同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年上半年计提减值准备的公告》(公告编号:2026-084)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》

为加强公司合同法律风险管理,规范程序,明确职责,维护公司合法权益,根据国家有关法律法规,对《合同管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于修订《法律事务管理制度》的议案》

为建立公司法律风险防范机制和公司内部法律监督机制,建立健全和规范公司法律事务的管理工作,促进公司依法经营,依法维护公司的