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

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-42

深圳市深粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，提名王志楷先生、古成先生、张国元先生、卢雨禾女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件1：董事候选人简历）

经董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人具有履行董事职责的能力，其任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

本次董事会换届事项尚需提交公司股东会审议。第十二届董事会中，1名非独立董事候选人尚未确定，待确定人选后，另行组织董事补选相关程序。

独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

二、职工代表董事选举情况

近日，公司收到公司工会联合委员会《深圳市深粮控股股份有限公司第二届第二次职工代表大会关于选举第十二届董事会职工董事的决议》，公司职工代表大会选举郑向鹏先生（简历详见附件2：职工董事简历）为公司第十二届董事会职工董事。

郑向鹏先生将与经公司股东会选举产生的其他董事共同组成第十二届董事会，任期三年，任期起始时间与第十二届董事会一致，自公司股东会审议通过其他董事选举事项之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、其他说明事项

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关规定。

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

附件1：董事候选人简历

1.王志楷先生：1971年出生，硕士研究生。历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业二处副处长、处长，战略发展处处长；深圳市人才安居集团有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市与食品投资控股集团有限公司党委委员；公司党委书记、董事长。

截至目前，王志楷先生未持有公司股份。

王志楷先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王志楷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王志楷先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.古成先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市龙岗区教育局团委书记；深圳市总工会办公室主任科员、办公室副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基层组织建设和经济工作部部长，深圳市总工会党组成员、副主席；深圳市两新组织党工委委员；深圳市政协委员；深圳市农产品集团股份有限公司监事等职。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委副书记、董事；公司董事。

截至目前，古成先生未持有公司股份。

古成先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

古成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

古成先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委副书记、董事，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东深圳市农产品集团股份有限公司存在关联关系、与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.张国元先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市盐田区经济贸易局招商科科员、办公室副主任科员；深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处主任科员，监督稽查处副处长、处长，产权管理和法规处处长。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；深圳市农产品集团股份有限公司董事；公司董事。

截至目前，张国元先生未持有公司股份。

张国元先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张国元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张国元先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东深圳市农产品集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.卢雨禾女士：1977年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳公展中心管理有限责任公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至目前，卢雨禾女士未持有公司股份。

卢雨禾女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

卢雨禾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王志楷先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.古成先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市龙岗区教育局团委书记；深圳市总工会办公室主任科员、办公室副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基层组织建设和经济工作部部长，深圳市总工会党组成员、副主席；深圳市两新组织党工委委员；深圳市政协委员；深圳市农产品集团股份有限公司监事等职。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委副书记、董事；公司董事。

截至目前，古成先生未持有公司股份。

古成先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

古成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

古成先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员、董事，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东深圳市农产品集团股份有限公司存在关联关系、与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.张国元先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市盐田区经济贸易局招商科科员、办公室副主任科员；深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处主任科员，监督稽查处副处长、处长，产权管理和法规处处长。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；深圳市农产品集团股份有限公司董事；公司董事。

截至目前，张国元先生未持有公司股份。

张国元先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张国元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张国元先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东深圳市农产品集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.卢雨禾女士：1977年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳公展中心管理有限责任公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至目前，卢雨禾女士未持有公司股份。

卢雨禾女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

卢雨禾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王志楷先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，未在公司实际控制人及股东单位任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.古成先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市龙岗区教育局团委书记；深圳市总工会办公室主任科员、办公室副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基层组织建设和经济工作部部长，深圳市总工会党组成员、副主席；深圳市两新组织党工委委员；深圳市政协委员；深圳市农产品集团股份有限公司监事等职。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委副书记、董事；公司董事。

截至目前，古成先生未持有公司股份。

古成先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

古成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

梅月欣女士未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6.张生先生：1970年出生，博士研究生，法学教授。历任河北省抚宁县人民法院书记员；中国政法大学讲师、副教授、教授，副院长；北京交通大学法学院教授；舍得酒业股份有限公司独立董事。现任中国社科院法学研究所研究员；海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股票代码：601118）独立董事；惠而浦（中国）股份有限公司（股票代码：600983）独立董事；公司独立董事。

截至目前，张生先生未持有公司股份。

张生先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张生先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7.陶然先生：1972年出生，博士研究生。历任中国科学院农业政策研究中心副研究员；中国人民大学经济学院教授、汉青研究院副院长；香港中文大学（深圳）人文社科学院发展与治理学部主任。现任香港中文大学（深圳）校长讲座教授；公司独立董事。

截至目前，陶然先生未持有公司股份。

陶然先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陶然先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陶然先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件2：职工董事简历

郑向鹏先生：1975年出生，大学本科，高级记者。历任深圳特区报编辑、记者，政治新闻部副主任（期间挂任深圳市龙岗区龙岗街道党工委委员、办事处副主任），区域新闻部副主任、主任，深圳特区报机关党委委员，深圳特区报企业发展有限公司董事，深圳特区报编委会委员；深圳报业集团社长助理、深圳报业集团办公室主任、深圳报业教育传媒集团董事长；深圳市食品物资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任公司党委副书记、董事、工联会主席。

截至目前，郑向鹏先生未持有公司股份。

郑向鹏先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑向鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郑向鹏先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-43

深圳市深粮控股股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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：2026年第四次临时股东会。

2、召集人：董事会。公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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12月14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12月14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12月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月14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12月7日。

其中，B 股股东应在2026年12月2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12月7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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举王志楷先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举古成先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举张国元先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举卢雨禾女士为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举梅月欣女士为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张生先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陶然先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见2026年11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）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案均采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（3）本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事郑向鹏先生共同组成第十二届董事会。本次董事会换届选举中，一名非独立董事候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织董事补选相关程序。

（4）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。

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12月11日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2026年12月14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：王志楷、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

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

本次股东会议案均为累积投票制议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东会提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如本次股东会提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年12月14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12月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月14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股东身份认证操作说明》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。

3.

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12月14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2026年第四次临时股东会，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	填报投给候选人的选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	以下提案均为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举王志楷先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举古成先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张国元先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举卢雨禾女士为公司第十二届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举梅月欣女士为公司第十二届董事会独立董事	√	
2.02	选举张生先生为公司第十二届董事会独立董事	√	
2.03	选举陶然先生为公司第十二届董事会独立董事	√	

北京声迅电子股份有限公司2026年第五次独立董事专门会议决议

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第五次独立董事专门会议通知于2026年11月24日以通讯方式发出，会议于2026年11月27日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。全体独立董事共同推举公司独立董事吴雅先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于调整高级管理人员职务的议案》

经审议，独立董事认为：因公司内部工作调整原因，公司免去王娜女士财务总监职务并聘任其为公司副总经理，公司拟聘任的副总经理王娜女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次高管职务调整，是公司基于经营管理及业务发展的实际需要作出的合理安排，有利于优化公司管理团队结构，提升运营管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，独立董事认为：公司拟聘任的公司财务总监陈金海先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：吴甦、庞俊巍、从培红

2026年11月27日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-095

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年11月24日发出，会议于2026年11月27日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整高级管理人员职务的议案》

因公司内部工作调整原因，公司董事会同意免去王娜女士财务总监职务并聘任其为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次高管职务调整，是公司基于经营管理及业务发展的实际需要作出的合理安排，契合公司发展战略需要，有利于优化公司管理团队结构，提升运营管理效率。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任陈金海先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员职务调整及聘任的公告》。

三、备查文件

1、董事会审计委员会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-096

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于高级管理人员职务调整及聘任的公告

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、公司高级管理人员职务调整情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员职务的议案》。因公司内部工作调整原因，公司董事会同意免去王娜女士财务总监职务并聘任其为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次高管职务调整，是公司基于经营管理及业务发展的实际需要作出的合理安排，契合公司发展战略需要，有利于优化公司管理团队结构，提升运营管理效率。上述事项已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

王娜女士担任公司财务总监职务原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，其未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好财务工作交接，其职务调整不会影响公司相关工作的正常开展。

王娜女士在任职公司财务总监期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王娜女士在任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任财务总监情况

为保障公司财务管理工作持续稳定开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2026年11月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈金海先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

陈金海先生具备担任公司财务总监的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

1、独立董事专门会议；

2、审计委员会会议决议；

3、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年11月27日

附件：高级管理人员简历

1、王娜女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师、中级会计师。2007年7月至2008年6月任河北湖大科技教育发展股份有限公司证券事务代表；2008年10月至2009年10月任九阳股份有限公司投资者关系经理；2009年10月至2010年12月任北京算通科技发展股份有限公司证券事务代表；2010年12月至2015年1月，任声迅股份证券事务部总经理；2015年1月至2016年2月，任声迅股份证券事务部总经理兼财务部副总经理；2016年2月至2017年6月，任声迅股份财务部总经理；2017年6月至2019年12月，任声迅股份财务总监兼财务部总经理；2020年1月至2021年12月，任声迅股份财务总监；2022年1月至2023年6月，任声迅股份财务总监兼董事会秘书职务；2023年6月至2025年8月，任声迅股份董事、财务总监、董事会秘书；2025年8月至2026年9月，任声迅股份董事、财务总监；2026年9月至2026年11月，任声迅股份财务总监。现任声迅股份副总经理。

截至本公告披露日，王娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2、陈金海先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师非执业会员。曾任蛇口中华会计师事务所