

证券代码:000019,200919 证券简称:深粮控股,深粮B 公告编号:2026-26

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十七次会议于2026年9月14日(星期一)上午10:00在深圳市福田区福田路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进行召开。会议通知于2026年9月10日以电子邮件形式发出,会议应到董事8名,实到董事8名,其中董事张元先生、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。会议由董事长王志刚先生主持。

二、董事会会议决议情况

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之补充协议一》的议案》

同日会议于公司深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)与深圳市福田区西丽街道办事处(以下简称“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之补充协议一》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《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之补充协议一》的公告》。

本次会议尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议批准。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2026年度审计机构的议案》

本次会议经会计师事务所审计并取得了聘约或续聘意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司续聘会计师事务所的公告》。

本次会议尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议批准。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)《关于续订《公司独立董事工作制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事工作制度》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)《关于续订《公司独立董事年报工作制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事年报工作制度》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)《关于续订《公司治理董事工作制度》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司治理董事工作制度》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》。

同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)《关于公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议》

(八)《关于公司第十一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年9月15日

证券代码:000019,200919 证券简称:深粮控股,深粮B 公告编号:2026-27

深圳市深粮控股股份有限公司 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 搬迁补偿协议书之补充协议一》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”)第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于深圳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之补充协议一》的议案》,现将有关情况公告如下:

一、概述

深圳市深粮集团及相关工程建设需要,公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)与深圳市福田区西丽街道办事处(以下简称“西丽街道办事处”)签订了《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》(以下简称《搬迁补偿协议》),搬迁补偿涉及的产权处置方案需待相关审批后再将本事项一并提交公司董事会会议批准。上述事项已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,具体详见2026年9月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告。

2026年8月17日,深圳市政府批准同意通过深粮集团产权处置方案。根据方案,《搬迁补偿协议》中约定的停产停业补偿,按照合同约定由各方共同承担,其中深粮集团承担主要责任,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之补充协议一》(以下简称《补充协议一》),对《搬迁补偿协议》的相关条款予以调整变更(以下简称“本事项”)。

本事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等规定,本事项经公司董事会审议通过尚需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况

名称:深圳市福田区西丽街道办事处
登记状态:正常
机构类型:党政机关
统一社会信用代码:11440305007505602N
所属地区:广东省深圳市福田区
本公司深圳市福田区西丽街道办事处西丽街道办事处,与公司不存在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、搬迁协议的基本情况

深粮集团位于南山区西丽街道,占地30,052.22,总建筑面积46,336.79㎡,1998年建成使用,现有6栋楼房,合容7740㎡(折算),三个油罐,罐容0.224万吨。土地使用年限为1985年至2045年,性质为非商品商品房用途,用途为仓储用地。

四、补充协议的主要内容

(一)签约主体

甲方:深圳市福田区西丽街道办事处

乙方:深圳市粮食集团有限公司

(二)核心内容

变更《搬迁补偿协议》相关条款约定,明确深粮集团搬迁涉及的停产停业补偿费,按期签约聚合包1,366.38万元,不参与产权处置停产停业补偿结算,在补充协议生效后60个工作日内,由甲方一次性支付乙方之指定账户。

五、项目专业机构选聘意见

公司聘请北京大成(深圳)律师事务所作为深粮集团搬迁补偿专项法律顾问,出具《补充协议》法律意见书。综合意见如下:深粮集团与西丽街道办事处签订的《补充协议》的内容不存在违反相关法律法规规定的情形,内容合法、真实且内容符合法律法规及网上公告内容。

六、对公司的影响

本次签订《补充协议》为根据深圳市福田区相关会议审议的置方案对《搬迁补偿协议》中约定存在差错的相关条款予以调整变更,有利于进一步推进深粮集团搬迁补偿实施,不会对公司主营业务正常开展造成不利影响。

七、备查文件

(一)《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《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之补充协议一》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年9月15日

深圳市深粮控股股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026年度审计机构的公告

证券代码:000019,200919 证券简称:深粮控股,深粮B 公告编号:2026-28

一、召开续聘会议的基本情况

1.续聘会议名称:2026年第二次临时股东大会

2.召集人:董事会。公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国民事诉讼法》《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:时间:

(1)现场会议时间:2026年9月30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9月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的开始时间为2026年9月30日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年9月30日(现场股东大会召开日)下午3:00。

5.会议召开方式、表决方式:本次会议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、互联网投票系统(<http://www.szse.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间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中的一种,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/8 股权登记日均为2026年9月22日。

B/8 股权登记日为2026年9月17日(即B股股东能参加的最后交易日)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9月22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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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:深圳市福田区福田路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

二、会议议程

1.本次会议审议事项如下:

续聘会计师事务所事项

三、会议表决事项

四、会议表决事项

五、会议表决事项

六、会议表决事项

七、会议表决事项

八、会议表决事项

九、会议表决事项

十、会议表决事项

十一、会议表决事项

十二、会议表决事项

十三、会议表决事项

十四、会议表决事项

十五、会议表决事项

十六、会议表决事项

十七、会议表决事项

十八、会议表决事项

十九、会议表决事项

二十、会议表决事项

二十一、会议表决事项

二十二、会议表决事项

二十三、会议表决事项

二十四、会议表决事项

二十五、会议表决事项

二十六、会议表决事项

二十七、会议表决事项

二十八、会议表决事项

二十九、会议表决事项

三十、会议表决事项

三十一、会议表决事项

三十二、会议表决事项

三十三、会议表决事项

三十四、会议表决事项

三十五、会议表决事项

三十六、会议表决事项

三十七、会议表决事项

三十八、会议表决事项

三十九、会议表决事项

四十、会议表决事项

四十一、会议表决事项

四十二、会议表决事项

四十三、会议表决事项

四十四、会议表决事项

四十五、会议表决事项

四十六、会议表决事项

四十七、会议表决事项

四十八、会议表决事项

四十九、会议表决事项

五十、会议表决事项

五十一、会议表决事项

五十二、会议表决事项

五十三、会议表决事项

五十四、会议表决事项

五十五、会议表决事项

五十六、会议表决事项

五十七、会议表决事项

五十八、会议表决事项

五十九、会议表决事项

六十、会议表决事项

六十一、会议表决事项

六十二、会议表决事项

六十三、会议表决事项

六十四、会议表决事项

六十五、会议表决事项

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近一年内未因执行行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门、自律组织的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

期间及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

依据《上市公司审计服务收费指引》,结合公司年度审计工作量,综合考虑年度审计工作量、审计人员投入的工作量,2026年度财务报告审计及内部控制审计费用为90万元人民币(含税),其中,财务报告审计费用为70万元,内部控制审计费用为20万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,认为致同具备为公提供审计服务的专业能力,且经验丰富,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘致同为公司2026年度审计机构。

(二)董事会审议程序和表决情况

公司于2026年9月14日召开公司第十一届董事会第二十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)生效日期

本次续聘事项自公司2026年度审计机构向需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

5. 备查文件

(一)《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议》;

(三)《致同关于其基本情况的说明》(包括经营执业资质,主要负责人和监管业务联系、信息和联系方式、拟负责具体审计业务的注册会计师身份证书、执业证书和资格证书)。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年9月15日

证券代码:000019,200919 证券简称:深粮控股,深粮B 公告编号:2026-29

深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.召集人:董事会。公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国民事诉讼法》《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:时间:

(1)现场会议时间:2026年9月30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9月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的开始时间为2026年9月30日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年9月30日(现场股东大会召开日)下午3:00。

5.会议召开方式、表决方式:本次会议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、互联网投票系统(<http://www.szse.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间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/8 股权登记日均为2026年9月22日。

B/8 股权登记日为2026年9月17日(即B股股东能参加的最后交易日)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9月22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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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:深圳市福田区福田路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

二、会议议程

1.本次会议审议事项如下:

续聘会计师事务所事项

三、会议表决事项

四、会议表决事项

五、会议表决事项

六、会议表决事项

七、会议表决事项

八、会议表决事项

九、会议表决事项

十、会议表决事项

十一、会议表决事项

十二、会议表决事项

十三、会议表决事项

十四、会议表决事项

十五、会议表决事项

十六、会议表决事项

十七、会议表决事项

十八、会议表决事项

十九、会议表决事项

二十、会议表决事项

二十一、会议表决事项

二十二、会议表决事项

二十三、会议表决事项

二十四、会议表决事项

二十五、会议表决事项

二十六、会议表决事项

二十七、会议表决事项

二十八、会议表决事项

二十九、会议表决事项

三十、会议表决事项

三十一、会议表决事项

三十二、会议表决事项

三十三、会议表决事项

三十四、会议表决事项

三十五、会议表决事项

三十六、会议表决事项

三十七、会议表决事项

三十八、会议表决事项

三十九、会议表决事项

四十、会议表决事项

四十一、会议表决事项

四十二、会议表决事项

四十三、会议表决事项

四十四、会议表决事项

四十五、会议表决事项

四十六、会议表决事项

四十七、会议表决事项

四十八、会议表决事项

四十九、会议表决事项

五十、会议表决事项

五十一、会议表决事项

五十二、会议表决事项

五十三、会议表决事项

五十四、会议表决事项

五十五、会议表决事项

五十六、会议表决事项

五十七、会议表决事项

五十八、会议表决事项

五十九、会议表决事项

六十、会议表决事项

六十一、会议表决事项

六十二、会议表决事项

六十三、会议表决事项

六十四、会议表决事项

六十五、会议表决事项

六十六、会议表决事项

六十七、会议表决事项

六十八、会议表决事项

六十九、会议表决事项

七十、会议表决事项