

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-040

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实准确和完整地反映公司报告期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定及公司 2023

年第四次临时股东大会的授权，经审查，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的 61 名激励对象办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜，本次可解除限售的限制性股票共 3,216,500 股，占公司目前总股本的 0.4269%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。李文全、周淼怀、程富亮、李建军四名董事为激励对象回避表决，其他非关联董事参与表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过；本事项已获 2023 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2023 年限制性股票激励计划授予的 64 名激励对象中，有 6 名激励对象因公司安排职务发生变更、辞职、退休、个人层面绩效考核不合格等原因，涉及合计 605,500 股限制性股票须回购注销；本次回购价格根据公司 2023 年度、2024 年度权益分派方案实施情况进行调整，其中：由于公司安排调动职务发生变更、退休的 4 名激励对象所涉合计 518,500 股限制性股票的回购价格为 3.252 元/股（回购价格加上同期银行存款利息）；由于辞职、个人层面绩效考核不合格的 2 名激励对象所涉合计 87,000 股限制性股票的回购价格为 3.18 元/股。

本次回购注销限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司薪酬与考核委员会对本事项发表了同意的审核意见。广东星辰律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

四、审议并通过《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

公司及下属子公司（以下统称“公司”）因经营资金需求，在 2025 年上半年接受控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司提供的无偿借款 4,000 万元，本事项构成关联交易。董事会认为：控股股东无偿为公司提供借款，系满足公司流动资金的应急所需，有利于公司经营业务发展，符合公司整体利益；控股股东提供的借款不收取任何利息费用，也无需公司及子公司提供任何担保，不存在任何损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。本事项为关联交易事项，李玉珺、韦茗仁 2 名关联董事回避了本议案的表决。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

五、审议并通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日