

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-062

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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 11 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025 年 11 月 9 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》（以下简称《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会并同步调整《公司章程》的相关条款内容；公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本项议案之日止。

鉴于公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期共 6 名激励对象合计 605,500 股限制性股票，公司注册资本和股份总数相应发生变化，即：公司注册资本由 753,489,550 元变更为 752,884,050 元，公司股份总数由 753,489,550 股减至 752,884,050 股。

根据上述情况，董事会同意变更公司注册资本，并修订《公司章程》及其附件之《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》；董事会同意授权公司管

理层全权办理本次注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。

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。

二、审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定、修订公司部分治理制度，其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。本次逐项审议相关制度的具体情况如下：

序号	本次审议的制度名称	类型	董事会审议表决情况		
			同意票	反对票	弃权票
1	《独立董事制度》	修订	9 票	0 票	0 票
2	《对外投资管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
3	《对外担保管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
4	《关联交易管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
5	《募集资金管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
6	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	9 票	0 票	0 票
7	《董事会战略委员会议事规则》	修订	9 票	0 票	0 票
8	《董事会提名委员会议事规则》	修订	9 票	0 票	0 票
9	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	9 票	0 票	0 票
10	《董事会审计委员会议事规则》	修订	9 票	0 票	0 票
11	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	9 票	0 票	0 票
12	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	9 票	0 票	0 票

14	《信息披露管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
15	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
17	《投资者关系管理制度》	修订	9 票	0 票	0 票
18	《董事会秘书工作制度》	修订	9 票	0 票	0 票
19	《董事和高级管理人员内部问责制度》	修订	9 票	0 票	0 票
20	《内部审计制度》	修订	9 票	0 票	0 票
21	《总裁工作细则》	修订	9 票	0 票	0 票
22	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	9 票	0 票	0 票
23	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	9 票	0 票	0 票

上述第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述相关制度的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

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 2025 年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 13 日