

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-030

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中：子议案《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；子议案《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》，经无关联董事审议已获通过。前述议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额为 727.49 万元，较 2024 年薪酬总额 932.58 万元下降 21.99%，符合《上市公司治理准则》的要求。公司已在 2025 年年度报告中详细披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬等情况，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》及《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司实

际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币 9.6 万元/年（税前）。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事

（1）不在公司任职的非独立董事只领取固定津贴。公司非独立董事的津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。

（2）在公司任职的非独立董事，按 6 万元/年（税前）领取固定津贴，在公司担任经营管理职务（包括董事长、副董事长、兼任高级管理人员）的董事除董事津贴之外的薪酬，按照有关高级管理人员的薪酬规定执行。

3、高级管理人员

在公司担任经营管理职务的董事和高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%：

（1）基本薪酬：依据工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；

（2）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人岗位履职、工作目标完成情况考核确定；

（3）中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式；

（4）专项奖励：公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，奖励方案由董事会薪酬与考核委员会拟定并经董事长办公会审议批准后执行；

（5）福利等其他收入：按照公司规定执行。

三、发放办法

- 1、独立董事、非独立董事固定津贴按季度发放。
- 2、在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬按月发放基本薪酬，绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放。专项奖励在项目考核评价后发放。
- 3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

四、其他事项

- 1、上述薪酬/津贴均为税前收入，其应缴纳的个人所得税及国家或公司规定应由个人承担的其他款项由公司代扣代缴。
- 2、公司董事、高级管理人员因履行职务发生的相关费用，按照公司相关内部制度予以报销。
- 3、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
- 4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日