

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-024

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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2026年4月27日以现场会议的方式召开第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2026年4月21日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次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，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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》等有关规定。

经与会董事对会议议案进行审议和表决，形成会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东会审议。

公司独立董事叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

三、审议并通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

四、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，并依据各位独立董事的任职经历、履职以及签署的独立性自查情况表，对公司独立董事的独立性进行了专项评估并出具了专项意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；公司3名独立董事对本议案回避表决，本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

五、审议并通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

六、审议并通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司在本报告期共计提各项资产减值准备7,900.06万元，收回或转回各项资产减值准备309.67万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案事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。

七、审议并通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

公司董事会认为：本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率，相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经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。

八、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规、规范性文件要求，公司对前期会计核算情况进行全面自查复核，发现前期存在会计核算差错。经审慎判断，本次会计差错属于不重要前期差错，按照准则规定适用未来适用法，不追溯重述调整以前年度已披露定期报告财务数据，仅对当期及以后会计期间财务报表进行调整核算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

九、审议并通过《公司 2025 年度内部审计工作情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

十、审议并通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

董事会认为：公司 2025 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）在审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意旭泰事务所对公司 2025 年度审计报告中强调事项段的说明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十一、审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

十二、审议并通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

董事会认为：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了报告期经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、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。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

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。

十三、审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》

根据《公司章程》等规定并结合公司 2025 年度经营业绩实际，董事会提议 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

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。

十四、审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。

十五、逐项审议《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》

（一）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：因涉及全体董事利益，全体董事回避表决同意提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，均回避表决直接提交董事会审议。

(二) 审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；董事长谢示及兼任公司高级管理人员的董事李玉珺、周淼怀、莫振军对本事项回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，将在公司股东会会议上进行说明。

有关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《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》。

十六、审议并通过《公司 2026 年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

十七、审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》

董事会认为：《公司 2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、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。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。

备查文件：公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日