

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-020

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第四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 2026 年 4 月 3 日以通讯方式召开第十一届董事会 2026 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于 2026 年 3 月 31 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。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》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：

审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认可公司 2025 年度与关联方累计发生 312.59 万元人民币（未经审计）的日常关联交易，未超出经股东会批准的额度；同时，董事会同意公司 2026 年度与关联方发生的日常关联交易预计的累计金额不超出 2,960 万元人民币。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；在审议本议案时四名关联董事（谢示、李玉珺、韦浩元、李可）回避表决，本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，本事项无需提交股东会审议。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。

备查文件：公司第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 4 日