

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-052

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第七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 8 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2026 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026 年 8 月 14 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。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事长代为履行董事会秘书的职责；公司其他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《公司法》和《公司章程》等有关规定。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《关于调整公司组织架构的议案》

为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。

公司现行的内部管理职能机构设置为：总裁办公室、行政人资中心、财税管理中心、证券投资中心、审计监察中心共五个职能部门；经本次调整后公司的内部管理职能机构设置为：党群工作部、行政管理中心、市场运管中心（安全管理中心）、人资管理中心（党委组织部）、财税管理中心、投资发展中心、证券法务中心、审计监察中心共八个职能部门。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本事项的决策权限在公司董事会，无需提交公司股东会审议。

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。

二、备查文件

第十一届董事会 2026 年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日