

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-033

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第五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 5 月 18 日以通讯方式召开第十一届董事会 2026 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026 年 5 月 15 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 名，实际参加表决的董事 9 名。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》（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《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。

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<董事长办公会工作制度>的议案》

为保障在董事会闭会期间董事长依法行使职权、履行职责，促进公司议事沟通民主化、高效化和规范化，提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事长办公会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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。

三、审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会。

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 2026 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日