证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2026-060

南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第九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 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2026 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026 年 10 月 26 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《中华人民共和国公司法》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《公司 2026 年第三季度报告》

董事会认为：《公司 2026 年第三季度报告》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。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20 号》相关规定实施的会计政策调整，适配公司经营实际。执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

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。

三、备查文件

第十一届董事会 2026 年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日