

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-044

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第六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 7 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 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026 年 7 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。公司董事会秘书及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《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2023 年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、及部分激励对象不再具备激励资格等实际，董事会同意按公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，向共 59 名激励对象回购注销已授予但尚未解除限售的合计 3,277,000 股限制性股票，其中：向因退休不再具备激励资格的激励对象回购所涉 75,000 股限制性股票的回购价格为 3.291 元/股，余下 3,202,000 股限制性股票的回购价格为 3.18 元/股。

本次回购注销限制性股票及调整回购价格程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会对本事项发表了同意的审核意见。

国浩律师（南宁）事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周淼怀回避表决；本

议案获得通过，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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因本次回购注销部分限制性股票公司注册资本将因此发生变更的实际情况，董事会同意在完成回购注销后公司注册资本变更为 749,607,050 元（最终以市场监督管理局核准为准），同时修订《公司章程》相关条款。董事会同意授权公司管理层全权办理本次注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，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。

三、审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 8 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会 2026 年第六次临时会议决议；
- 2、国浩律师（南宁）事务所对本事项出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 18 日