

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2024-022

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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2024年4月19日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)。召开本次会议的通知于2024年4月9日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席胡怡生先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议并参加表决的监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议合法、召集程序、表决程序及参会人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决,形成了会议决议,现公告如下:

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、审议通过《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》  
详情请参阅同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关内容。

根据《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,监事会认真核查本次计提减值准备及核销坏账的议案,监事会认为:公司本次计提减值准备和核销坏账符合充分、符合企业会计准则和公司相关规定的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,本次核销坏账不影响及关联关系和关联交易,公司就本事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此,监事会同意公司本次计提减值准备和核销坏账事项。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

六、审议通过《公司2023年度财务预算报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

七、审议通过《公司2024年度财务预算报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

八、审议通过《公司2024-2026年股东回报规划》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

九、审议通过《公司2024-2026年股权激励计划》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十、审议通过《公司2024-2026年分红规划》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十一、审议通过《公司2024-2026年薪酬管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十二、审议通过《公司2024-2026年绩效考核制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十三、审议通过《公司2024-2026年员工福利制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十四、审议通过《公司2024-2026年培训管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十五、审议通过《公司2024-2026年招聘管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十六、审议通过《公司2024-2026年离职管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十七、审议通过《公司2024-2026年保密管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十八、审议通过《公司2024-2026年信息安全管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十九、审议通过《公司2024-2026年档案管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十、审议通过《公司2024-2026年印章管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十一、审议通过《公司2024-2026年合同管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十二、审议通过《公司2024-2026年采购管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十三、审议通过《公司2024-2026年销售管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十四、审议通过《公司2024-2026年物流管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十五、审议通过《公司2024-2026年仓储管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十六、审议通过《公司2024-2026年设备管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十七、审议通过《公司2024-2026年能源管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十八、审议通过《公司2024-2026年环保管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十九、审议通过《公司2024-2026年安全生产管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十、审议通过《公司2024-2026年消防安全管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十一、审议通过《公司2024-2026年劳动保护管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十二、审议通过《公司2024-2026年职业健康管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十三、审议通过《公司2024-2026年女职工权益保护管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十四、审议通过《公司2024-2026年工会工作制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十五、审议通过《公司2024-2026年工会经费使用管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十六、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护用品管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十七、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护监督检查制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十八、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护奖惩制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三十九、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护培训制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四十、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护宣传制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四十一、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护档案管理制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四十二、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护统计制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四十三、审议通过《公司2024-2026年工会劳动保护考核制度》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

下降,但经营效益提升明显,达成了公司经营上的调整优化目标。

3、主要会计数据和财务指标  
(1)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据  
是 否  
追溯调整或更正原因  
会计政策变更  
元

2023年末	2022年末		2021年末			
	调整后	调整前	调整后	调整前		
总资产	4,445,660,520.9	4,681,847,465.1	4,688,731,430.7	-5.10%	5,097,231,461.1	5,099,492,990.8
归属于上市公司股东的净资产	2,518,335,764.3	2,475,132,644.6	2,475,249,162.1	1.74%	2,615,524,195.6	2,615,575,377.6

2023年	2022年		2021年			
	调整后	调整前	调整后	调整前		
营业收入	2,676,505,918.6	3,015,843,891.1	3,015,843,891.1	-11.25%	4,024,790,088.0	4,024,790,088.0
归属于上市公司股东的净利润	43,078,284.46	-140,391,550.99	-140,323,215.47	130.70%	-109,100,045.85	-109,048,863.86

2023年	2022年		2021年			
	调整后	调整前	调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	280,270,995.74	258,868,476.27	258,868,476.27	8.27%	579,194,666.76	579,194,666.76
基本每股收益(元/股)	0.058	-0.189	-0.189	130.69%	-0.147	-0.147
稀释每股收益(元/股)	0.058	-0.189	-0.189	130.69%	-0.147	-0.147
加权平均净资产收益率	1.73%	-5.52%	-5.52%	7.25%	-4.09%	-4.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况  
重要会计政策变更  
一、执行《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理  
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]13号),以下简称“解释第16号”,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)且初始确认的资产和负债符合《企业会计准则第18号——所得税》中规定的豁免确认的条件(包括租入无形资产使用权和使用权资产租赁交易,以及因固定资产折旧、无形资产摊销等存在非暂时性差异而确认递延所得税负债),企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及为财务报表列报最早期间的期初适用该规定的单项交易而确认的递延所得税资产和递延所得税负债,企业应当追溯调整进行账务处理,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当相应调整递延所得税。

本公司自2023年1月1日起执行该规定。  
(2)分季度主要会计数据  
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	617,885,303.67	606,007,347.23	697,963,063.35	754,650,204.44
归属于上市公司股东的净利润	10,354,260.62	7,038,886.96	26,678,777.28	-993,722.40
归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益的影响)	7,314,473.29	4,378,804.47	20,063,266.33	2,451,185.36
经营活动产生的现金流量净额	123,509,900.88	78,659,081.91	81,648,997.01	-4,547,384.06

上述财务报表补充或扣减数据是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
否 是  
4、股本及股东情况  
(1)普通股股东持股及恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况  
单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数
109,568	0	102,149	0

报告期末前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)	报告期末前10名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
广西五洲食品集团有限责任公司	30.04%	27,946,277.07	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66
魏博	17.04%	15,748,584.58	魏博	17,035,666.66

上述普通股股东持股及恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
否 是  
5、表决权恢复的优先股股东及持股数量  
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
0	0

上述表决权恢复的优先股股东及持股数量是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
否 是  
6、前十名股东参与融资融券出借股份情况  
适用 不适用  
单位:股

股东名称	期初普通股账户、信用账户持股数量	期初融资融券出借股份数量	期末普通股账户、信用账户持股数量	期末融资融券出借股份数量	期末普通股账户、信用账户持股数量占期末融资融券出借股份比例		
						数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0.00%	1,439,200	0.19%	350,000	0.05%

前十名股东参与融资融券出借股份情况  
适用 不适用  
单位:股

股东名称(全称)	本报告期初持股数量	期末融资融券出借股份数量	期末普通股账户、信用账户持股数量	期末融资融券出借股份数量	期末普通股账户、信用账户持股数量占期末融资融券出借股份比例	
						数量合计
孙丽君	新增	0.00%	4,313,295	0.58%		
魏博	新增	0.00%	1,440,000	0.19%		

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(3)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(4)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(5)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(6)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(7)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(8)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(9)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

报告期末前10名优先股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%
魏博	0	0.00%	0	0.00%

(10)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
单位:股

||
||
||