

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2024-071 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上一年度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非流动资产处置损益(包括资产减值损失的转回) 54,637.58 -1,890.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

与资产相关的政府补助 4,239,990.09

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 变动幅度, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 黑芝麻集团, 李玉瑞, etc.

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 李玉瑞, 李淑英, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名限售股东质押融资融券业务情况说明(如有): 不适用

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东及融资融券业务出借股份情况

Table with 5 columns: 姓名, 数量合计, 占总股本的比例, 数量合计, 占总股本的比例. Rows include 李玉瑞, 李淑英, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转质出借原因导致上期发生变化

(一)公司董事会、监事会换届情况

1. 2024年7月23日,公司召开了第十一届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

2. 2024年7月23日,公司召开了第十一届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

3. 2024年7月27日召开公司职工大会,会议选举陈宇先生为公司第十一届监事会职工代表监事

4. 公司于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

5. 公司于2024年8月9日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

6. 公司于2024年8月9日召开第十一届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

(二)关于公司章程修订情况

1. 公司于2024年8月23日,根据公司发展需要,将于2024年8月27日迁入新办公处,鉴于办公地址发生变更,公司召开了第十一届董事会第二次会议

2. 2024年9月10日,根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人

3. 2024年10月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

(一)财务报表

1.合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 李玉瑞, 李淑英, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名限售股东质押融资融券业务情况说明(如有): 不适用

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东及融资融券业务出借股份情况

Table with 5 columns: 姓名, 数量合计, 占总股本的比例, 数量合计, 占总股本的比例. Rows include 李玉瑞, 李淑英, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转质出借原因导致上期发生变化

(一)公司董事会、监事会换届情况

1. 2024年7月23日,公司召开了第十一届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

2. 2024年7月23日,公司召开了第十一届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

3. 2024年7月27日召开公司职工大会,会议选举陈宇先生为公司第十一届监事会职工代表监事

4. 公司于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

5. 公司于2024年8月9日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

6. 公司于2024年8月9日召开第十一届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

(二)关于公司章程修订情况

1. 公司于2024年8月23日,根据公司发展需要,将于2024年8月27日迁入新办公处,鉴于办公地址发生变更,公司召开了第十一届董事会第二次会议

2. 2024年9月10日,根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人

3. 2024年10月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

(一)财务报表

1.合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 李玉瑞, 李淑英, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名限售股东质押融资融券业务情况说明(如有): 不适用

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东及融资融券业务出借股份情况

Table with 5 columns: 姓名, 数量合计, 占总股本的比例, 数量合计, 占总股本的比例. Rows include 李玉瑞, 李淑英, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转质出借原因导致上期发生变化

(一)公司董事会、监事会换届情况

1. 2024年7月23日,公司召开了第十一届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

2. 2024年7月23日,公司召开了第十一届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

3. 2024年7月27日召开公司职工大会,会议选举陈宇先生为公司第十一届监事会职工代表监事

4. 公司于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

5. 公司于2024年8月9日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

6. 公司于2024年8月9日召开第十一届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

(二)关于公司章程修订情况

1. 公司于2024年8月23日,根据公司发展需要,将于2024年8月27日迁入新办公处,鉴于办公地址发生变更,公司召开了第十一届董事会第二次会议

2. 2024年9月10日,根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人

3. 2024年10月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

(一)财务报表

1.合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-056 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 2024年10月29日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议在

二、董事会会议决议情况 经与会董事审议,会议形成如下决议: 1.审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配的议案》

三、备查文件 1.公司第四届董事会第九次会议决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-057 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 2024年10月29日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议在

二、监事会会议决议情况 经与会监事审议,会议形成如下决议: 1.审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配的议案》

三、备查文件 1.公司第四届监事会第七次会议决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

烟台中宠食品股份有限公司 监事会 2024年10月30日

2024年10月30日 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-058 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案的基本情况 根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红

三、相关风险提示 1.本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、现金流量需求与可持续发展等因素,不会对公

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2024年10月30日

2024年10月30日 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-059 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:烟台中宠食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会

二、会议召集人:烟台中宠食品股份有限公司董事会

三、会议地点:烟台中宠食品股份有限公司会议室

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2024-069 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第二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10月29日以现场与通讯相结合的方式

二、审议通过《关于授权公司控股股东处置非主营业务资产的议案》

三、备查文件:公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2024-070 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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10月29日以现场与通讯相结合的方式

二、审议通过《关于授权公司控股股东处置非主营业务资产的议案》

三、备查文件:公司第十一届监事会2024年第一次临时会议决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司 监事会 2024年10月30日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-060 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:烟台中宠食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会

二、会议召集人:烟台中宠食品股份有限公司董事会

三、会议地点:烟台中宠食品股份有限公司会议室

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2024-071 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第二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10月29日以现场与通讯相结合的方式

二、审议通过《关于授权公司控股股东处置非主营业务资产的议案》

三、备查文件:公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会 2024年10月30日