证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2025-020

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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2025年4月24日在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开第十一届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2025年4月14日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李维昌先生主持，应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《公司2024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。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

二、审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：截至2024年12月31日，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的要求，结合公司生产经营和管理实际情况，建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督有效；报告期未发现公司的内部控制存在重大缺陷；公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

三、审议并通过《关于对＜董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

四、审议并通过《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》

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和核销坏账的情况，监事会认为：公司本次计提减值准备和核销坏账依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，本次核销坏账不涉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。

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。

五、审议并通过《公司2024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。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于对＜董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、审议并通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，监事会对《公司2024年年度报告全文及摘要》（以下简称“公司年报”）进行了认真审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司年报的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司年报内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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）上登载的相关内容。

八、审议并通过《公司2024年利润分配预案》

董事会提议2024年度利润分配预案为：以现有总股本753,489,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案既考虑对投资者的合理投资回报，也兼顾公司的可持续发展和日常营运资金需求，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定和要求，不存在损害公司和股东（尤其中小股东）利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

九、审议并通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

备查文件：公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月25日

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2025-023

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2024年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、审议程序

1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十一届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,737,620.08元，提取法定盈余公积8,494,875.95元，扣除2024年当期分配上年度现金股利37,674,477.50元，加上年初未分配利润168,139,530.01元，截至2024年12月31日，可供公司全体股东分配的利润合计为199,707,796.64元。公司2024年度母公司实现净利润为84,948,759.46元，减去本年提取法定盈余公积8,494,875.95元及现金分红37,674,477.50元，加上年初未分配利润2,954,682.42元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为41,734,088.43元。

根据《公司章程》等规定并结合公司实际，公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本753,489,550股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利37,674,477.50元（含税），占本期合并报表归属于上市公司股东净利润的48.46%，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	37,674,477.50	37,674,477.50	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,737,620.08	43,078,204.46	-140,326,215.47
合并报表2024年度末累计未分配利润(元)	199,707,796.64		
母公司报表2024年度末累计未分配利润(元)	41,734,088.43		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	75,348,955.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-6,503,463.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	75,348,955.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的说明

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额为75,348,955.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及经营发展资金需求等情况，既兼顾了给予投资者合理的回报，也兼顾公司的可持续发展。

公司以上分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2025-021

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司本着谨慎性原则，对截止2024年12月31日公司合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对确认无法收回的款项进行核销。现将有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况，公司对合并范围内的应收款项、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、商誉等进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。报告期共计提各项资产减值准备5,416.69万元，收回或转回各项资产减值准备1,800.04万元，具体情况如下：

金额单位：万元

项目	本期计提	本期收回或转回	合计
应收账款减值准备	2,979.95	1.25	2,978.70
其他应收款减值准备	798.03	1,798.11	-1,000.08
存货跌价准备	336.92	0.68	336.24
商誉减值准备	1,052.04		1,052.04
长期股权投资减值准备	249.75		249.75
合计	5,416.69	1,800.04	3,616.65

1、计提信用减值准备：报告期计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款，合计计提减值准备金额为3,777.98万元，收回或转回减值准备1,799.36万元，具体如下：

金额单位：万元

信用减值准备	本期计提	本期收回或转回	合计
根据账龄计提应收账款坏账准备	2,979.95	1.25	2,978.70
根据账龄计提其他应收款坏账准备	798.03	1,798.11	-1,000.08
合 计	3,777.98	1,799.36	1,978.62

2、计提存货跌价准备：公司在报告期末对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对预计其成本不可收回的存货计提存货跌价准备，对以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。（1）报告期下属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司部分原材料有减值迹象，故计提存货跌价准备16.70万元。（2）报告期以2024年12月31日为基准日，聘请专业评估机构对下属子公司上海礼多多电子商务有限公司拥有的存货-生鲜牛肉的可变现净值进行评估，并以此为基础对存货减值情况进行测试。根据测试结果，报告期公司计提生鲜牛肉存货跌价准备320.22万元。

3、计提商誉减值准备：公司每年对企业合并所形成的商誉是否存在减值进行减值测试，即根据预计未来可回收现金情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值测算，或根据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。报告期以2024年12月31日为基准日，聘请专业评估机构对商誉相关资产组的期末可回收价值进行评估，并以此为基础对商誉减值情况进行测试。根据测试结果，报告期公司计提商誉减值准备1,052.04万元，具体如下：

金额单位：万元

项目	年初原值	本期增加	本期减值	累计减值	账面价值
江苏南方黑芝麻食品股份有限公司	7.70			7.70	0
深圳市润谷食品有限公司	2,908.03			2,908.03	0
上海礼多多电子商务有限公司	53,001.79		1,052.04	20,145.53	32,856.26
广西华信长欣旅游投资有限公司	923.35				923.35
合 计	56,840.87		1,052.04	23,061.26	33,779.61

4、计提长期股权投资减值准备：本次计提减值准备的资产为持有广西巴马食养产业投资有限公司35%的股权，期末该资产未计提减值准备前的账面价值为5,249.75万元，根据2025年3月26日签订的股权转让协议，公司将持有广西巴马食养产业投资有限公司35%的全部股权以5,000万元的价格转让给广西润达万家投资开发集团有限公司，可回收金额低于账面价值，故对该项长期股权投资计提减值准备金额249.75万元。

二、本次核销坏账的情况概述

为真实反映公司财务状况，公司对截至2024年12月31日已确认无法收回的应收款项进行清理并予以核销，本期坏账准备核销金额共1,181.63万元：

项目	核销账面余额(万元)	已计提坏账准备(万元)	核销原因
其他应收款(3笔)	3,827.72	1,181.63	根据法院调解书及债权出售核销。
合计	3,827.72	1,181.63	

三、本次计提减值准备和核销坏账对公司的影响

1、本次计提减值准备5,416.69万元，收回或转回各项资产减值准备1,800.04万元，相应地将减少公司2024年度利润总额3,616.65万元，本次计提减值准备数据已经会计师事务所审计和评估机构评估。公司本期计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，计提减值准备后可公允反映公司截至2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息；本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次坏账准备核销金额共1,181.63万元，不对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、公司履行的相关审议程序

本次计提减值准备及核销坏账事项，已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议、第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司截至2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意将本事项提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

（三）监事会意见

监事会认为：本次计提减值准备和核销坏账符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，依据充分且符合实际，计提资产减值准备及核销坏账后能够公允客观地反映公司的资产状况和经营成果，公司就该事项的决策程序合法合规。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2、公司第十一届董事会第三次会议决议；

3、公司第十一届监事会第三次会议决议；

4、董事会审计委员会关于2024年度计提减值准备及核销坏账的合理性说明。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2025-022

南方黑芝麻集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑适用 ☐不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，涉及内部控制一般缺陷并已整改，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以753,489,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黑芝麻	股票代码	000716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周淼怀	周淼怀	
办公地址	广西南宁市青秀区凤翔路20号黑芝麻大厦20楼	广西南宁市青秀区凤翔路20号黑芝麻大厦20楼	
传真	0771-5308050	0771-5308050	
电话	0771-5308080	0771-5308080	
电子信箱	tzzgx@nflhzm.com	tzzgx@nflhzm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等没有发生重大变化。2024年坚持健康产业的发展战略，集中资源聚焦于健康食品经营，优化产品结构和资源配置，持续深化改革，提升管理效益。

报告期内公司实现营业收入24.65亿元，实现归属于母公司的净利润为7,773.76万元。

（一）食品业务

报告期内，除了传统的黑芝麻糊冲调产品、黑芝麻饮料化产品、以黑芝麻丸、芝麻糕、芝麻饼等为代表“黑养黑”品牌系列健康产品和烘焙、糖果类等产品之外，布局具备保健品资质的黑芝麻糊产品业务深耕健康食品产业，具体说明如下：

产品系列	产品示例	相关说明
黑芝麻品牌产品		包括黑芝麻糊冲调类和黑芝麻饮料类产品，黑芝麻糊系列产品传承中华美食传统，融合传统风味，沉淀了超过40年工艺精华，在品类上不断拓展，口味上不断创新；报告期公司重点布局具备保健品资质的黑芝麻糊产品业务，成功切入国内部分OTC渠道，获得良好销售效果；黑芝麻饮料类产品包括熬制饮装黑芝麻糊、中老年高钙黑芝麻牛奶等产品，以礼盒经营模式为主，报告期内中老年高钙黑芝麻牛奶产品销量保持持续增长，获得较好的市场表现。
“黑养黑”品牌系列产品		主要定位注重健康生活、食疗养生的年轻人群。产品主要通过电商渠道销售，获得众多消费者的喜爱和青睐，为电商业务提供了新的增量，同时在部分线下销售渠道进行试销拓展。
烘焙系列产品		主要以外销为主，报告期内通过稳定老客户、积极开发新客户、新产品等系列措施，该系列产品的销售收入同比实现了一定解长。

（二）大米经营业务

公司大米经营业务主要为大米加工和销售，产品包括富硒大米、食养大米等。公司的大米业务紧紧围绕国家优质粮工程开展，一方面确保大米的原粮品质，另一方面为公司其他食品深加工原料供应提供有力保障。公司大米业务拥有较为成熟、先进的生产系统，产品质量优良，并以南方黑芝麻品牌背书经营，品牌效益较为明显，在全国区域市场拥有较好的市场占有率。

（三）电商业务

公司的电商业务包括自有产品的线上经营和为其他品牌商家提供的全域电商、全流程运营服务业务。报告期公司根据电商行业的发展变化，围绕控风险、抓效益、提升核心竞争力有序推进业务整合优化升级战略，稳定原有盈利业务，专注高毛利率品牌业务经营，虽因经营的品项结构优化调整导致该项业务的营业收入有一定下滑，但经营效益提升明显，业务资源得到进一步优化整合。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,608,467,567.08	4,445,660,520.05	3.66%	4,684,731,430.78
归属于上市公司股东的净资产	2,565,800,005.56	2,518,355,764.30	1.88%	2,475,249,162.14
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,464,511,024.69	2,676,505,918.69	-7.92%	3,015,843,859.11
归属于上市公司股东的净利润	77,737,620.08	43,078,204.46	80.46%	-140,326,215.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,421,516.52	34,204,729.42	97.11%	-154,344,536.46
经营活动产生的现金流量净额	330,009,514.45	280,270,595.74	17.75%	258,868,476.27
基本每股收益(元/股)	0.104	0.058	79.31%	-0.189
稀释每股收益(元/股)	0.104	0.058	79.31%	-0.189
加权平均净资产收益率	3.01%	1.73%	1.28%	-5.52%

（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	459,069,539.65	513,853,129.68	615,193,238.84	876,395,116.52
归属于上市公司股东的净利润	3,197,882.52	7,780,077.75	30,774,467.05	35,985,192.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,491,330.44	7,161,151.82	33,652,743.94	23,116,290.32
经营活动产生的现金流量净额	64,351,464.76	53,966,554.75	20,080,171.57	191,611,323.37

上述财务指标或其加总数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

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	143,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	30.25%	227,946,277	227,946,277	0.000.00	冻结	20,771,397
						质押	131,583,334
韦清文	境内自然人	3.29%	24,823,400	24,823,400	质押	16,500,000	
刘世红	境内自然人	1.71%	12,858,868	0	冻结	12,793,968	
李汉朝	境内自然人	1.39%	10,500,000	0	质押	10,500,000	
李汉荣	境内自然人	1.39%	10,500,000	0	质押	10,500,000	
李玉琦	境内自然人	1.33%	10,000,000	7,500,000	不适用	0	
孙丽君	境内自然人	0.41%	3,058,600	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司—天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	1,842,600	0	不适用	0	
梁计昌	境内自然人	0.14%	1,089,500	0	不适用	0	
袁爱军	境内自然人	0.14%	1,075,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司实际控制人；股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类集团的股东，其中李汉朝、李汉荣为兄弟关系，李玉琦与李汉朝、李汉荣为叔侄关系，存在关联关系；股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司总股份为227,946,277股，其通过普通账户持有197,946,277股，通过信用证券账户持有30,000,000股。普通股股东梁计昌持有公司股份1,089,500股，其通过普通账户持有582,100股，通过信用证券账户持有507,400股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

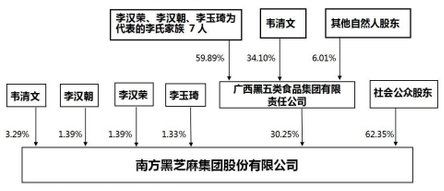
☐适用 ☑不适用

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

除公司《2024年年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2025-019

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年4月14日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场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，由董事长李玉琦先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司监事会成员及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》有关规定，经与会董事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2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司现任独立董事叶志锋先生、梁戈夫先生及报告期内离任的独立董事袁公章先生、何焕珍女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

三、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并依据各位独立董事的任职经历、履职等有关情况，对公司独立董事的独立性进行了专项评估并出具了专项意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；独立董事对本议案回避表决，本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

四、审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

五、审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）出具的公司2024年度内部控制审计报告，认为：永拓事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2024年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性。董事会同意永拓事务所对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

六、审议并通过《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》

为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司在本报告期计提减值准备5,416.69万元，收回或转回各项减值准备1,800.04万元；并同意对确认无法收回的应收款项已计提的坏账准备合计1,181.63万元予以核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

七、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

八、审议并通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）登载的公告内容。

九、审议并通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了永拓事务所出具的公司2024年度审计报告，认为：永拓事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2024年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意永拓事务所对公司2024年度审计报告中强调事项段的说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十、审议并通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

董事会认为：《公司2024年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映报告期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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

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。

十一、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》

根据《公司章程》等规定并结合公司实际，董事会提议2024年度利润分配预案为：以现有总股本753,489,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

十二、审议并通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

备查文件：公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：000565　证券简称：渝三峡A　公告编号：2025-020

重庆三峡油漆股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以433592220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	渝三峡A	股票代码	000565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹芳	万艳秋	
办公地址	重庆市江津区德感工业园区	重庆市江津区德感工业园区	
传真	023-47265990	023-47262511	
电话	023-47265990	023-47265990	
电子信箱	sxyq000565@163.com	wanyanqiu000565@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所处行业情况

公司主要从事涂料的生产与销售。公司以工业涂料生产研发销售为主，构建了相对完整的工业涂料产品体系。公司根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司属“C制造业”大类下“C26化学原料和化学制品制造业”之“C2641涂料制造”小类。

涂料是涂覆在物体表面形成涂膜的材料，广泛应用于各行各业，是国民经济配套的重要工程材