证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2026-008

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2026年度提供担保额度预计的公告

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。

特别提示

1、本次拟提供的担保总额为73,750万元人民币（下同），主要为相关银行的流动资金借款到期续借及新增部分银行授信。提供本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%且超过公司最近一期经审计总资产30%，本事项需提交股东会审议。

2、本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称"京和米业"）系本公司控股子公司，该公司其他股东何念（持股40.83%）、何平高（持股8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业不超过20,800万元的借款及450万元的粮食代储业务向本公司提供反担保。

3、本次被担保方荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称"荆门富硒米业"）系本公司的下属全资子公司，最近一期资产负债率超过70%。

敬请投资者注意相关风险。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"黑芝麻"）于2026年1月28日召开了第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议并通过《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次担保预计情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属子公司经营业务开展的资金需求，结合公司及下属子公司2025年向银行融资的情况及资金需求预测，2026年度公司拟为合并报表范围内的下属子公司提供总额不超过73,750万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以下简称"本次担保"），前述预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以实际发生额为准；前述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准；在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用；在前述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。

上述担保额度担保种类包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、信用证等以及为开展其他日常经营业务所需要的担保事项；担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人，在上述担保额度及授权有效期内，根据业务经营需要办理担保相关事宜，签署有关法律文件。

（二）担保额度预计情况

本次担保范围包括公司及下属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称"健康粮仓工厂"）、京和米业、荆门富硒米业、荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称"荆门我家庄园"）、上海礼多多电子商务有限公司（以下简称"上海礼多多"）及其下属全资子公司上海时时惠电子商务有限公司（以下简称"上海时时惠"）、指尖生活电子商务（上海）有限公司（以下简称"指尖生活"），具体担保如下：

借款主体（被担保人）	担保人	申请贷款银行	授信/担保额度（万元）
健康粮仓工厂	黑芝麻	中国建设银行股份有限公司玉林分行	10,000.00
	南方黑芝麻(广西)投资有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行及其下属机构	20,000.00
京和米业	黑芝麻	中国农业发展银行京山市支行	9,000.00
		中信银行股份有限公司武汉分行	3,000.00
		湖北京山农村商业银行股份有限公司	7,000.00
	荆门我家庄园	湖北京山农村商业银行股份有限公司	1,800.00
		储备业务担保	450.00
荆门富硒米业	黑芝麻	湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行	4,500.00
荆门我家庄园	黑芝麻	湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行	2,000.00
上海礼多多	黑芝麻	上海银行股份有限公司嘉定支行	1,000.00
		江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	500.00
上海时时惠	黑芝麻	上海银行股份有限公司嘉定支行	1,000.00
指尖生活	黑芝麻	上海农村商业银行股份有限公司临港新片区分行	1,000.00
		上海银行股份有限公司嘉定支行	2,000.00
		中国银行宝山支行	1,000.00
		浦发银行卢湾支行	1,000.00
		江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	600.00
上海礼多多、上海时时惠、指尖生活	黑芝麻	具体贷款银行以签订协议为准，该项担保在不超过总额度的可调剂使用	7,900.00
合 计			73,750.00

1、上表所述被担保人均为公司合并报表范围内的下属子公司，经查询本公司及上表所述的子公司不属于失信被执行人。

2、公司为健康粮仓工厂在中国建设银行股份有限公司玉林分行10,000万元额度内借款提供连带责任保证担保，同时提供"南方黑芝麻"商标专用权（商标注册证第11789315号等）质押担保。

3、健康粮仓工厂本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行及其下属机构申请使用年度用信不超过20,000万元，并申请由公司下属的全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司（以下简称"黑芝麻投资"）以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路20号不动产（产权证号：桂[2025]南宁市不动产权第0335767号等342处房产）为其不超过上述额度的用信业务提供最高额抵押担保，担保金额、期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。

4、被担保方京和米业系本公司控股子公司，该公司其他股东何念（持股40.83%）、何平高（持股8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业不超过20,800万元的借款向本公司及公司子公司荆门我家庄园提供反担保。

5、京和米业因与武汉长江粮油储备有限公司开展粮食代储业务，双方签订了《2026年度市级储备成品粮油委托代储合同》，京和米业申请其控股股东荆门我家庄园为其履行《粮食代储合同》提供连带责任保证担保，担保额度不超过450万元、期限不超过一年。

6、本次被担保方荆门富硒米业系本公司的下属全资子公司，最近一期资产负债率超过70%。

（三）内部决策程序

公司于2026年1月28日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》，董事会同意公司2026年度为下属控股公司总额度不超过73,750万元的银行借款（授信）及粮食代储业务提供担保，其中：为健康粮仓工厂担保的额度不超过30,000万元，为京和米业担保的额度不超过21,250万元（其中银行借款担保在总额度20,800万元内相关银行可调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准），为荆门富硒米业担保的额度不超过4,500万元，为荆门我家庄园担保的额度不超过2,000万元，为上海礼多多及其下属全资子公司担保额度不超过16,000万元；董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人，在上述担保额度及授权有效期内，根据业务经营需要办理担保相关事宜，签署有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提供本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%、已超过公司最近一期经审计总资产30%，本事项需提交股东会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

1、南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91450900020055206926

3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号

4、成立日期：1999年8月13日

5、法定代表人：李玉珺

6、注册资本：5,652万元

7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

8、股东情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（持股比例0.0354%）。本公司为其控股股东。

9、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	170,132.99	162,631.37
负债总额	84,301.90	80,243.41
其中：银行贷款总额	50,467.02	53,539.09
流动负债总额	60,384.89	58,782.23
净资产	85,831.09	82,387.96
经营情况		
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	31,807.82	56,168.40
利润总额	3,929.20	13,719.79
净利润	3,443.13	11,751.92

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

（二）湖北京和米业有限公司

1、公司名称：湖北京和米业有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91420821706930347X8

3、注册地址：京山市雁门口镇（107省道108公里处）富硒稻米产业园

4、成立日期：2002年07月15日

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：6,122.449万元

7、经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），农副产品销售，谷物种植，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），肥料销售，装卸搬运，粮油仓储服务，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），农作物栽培服务，初级农产品收购，粮食收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：农药批发，食品生产，道路货物运输（不含危险货物）。

8、股东情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司持股51%，自然人股东何念先生持股40.83%，自然人股东何平高先生持股8.17%。

9、财务状况及经营情况：　　单位：万元

财务状况		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	36,242.91	36,120.15
负债总额	23,978.29	23,043.62
其中：银行贷款总额	19,800.00	19,000.00
流动负债总额	22,521.06	21,443.55
净资产	12,264.62	13,076.53
经营情况		
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	31,965.69	64,199.98
利润总额	-815.79	92.07
净利润	-811.91	98.29

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

（三）荆门我家庄园富硒米业有限公司

1、公司名称：荆门我家庄园富硒米业有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91420800000558103Y

3、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

4、成立日期：2014年1月10日

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：人民币5,000万元

7、经营范围：一般项目：食用农产品初加工，租赁服务（不含许可类租赁服务），粮油仓储服务，粮食收购，谷物销售，农副产品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，初级农产品收购，食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股东情况：荆门我家庄园持股100%，为本公司下属全资子公司。

9、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	13,061.65	9,991.75
负债总额	14,308.85	10,921.99
其中：银行贷款总额	4,500.00	4,500.00
流动负债总额	13,576.79	10,136.37
净资产	-1,247.20	-930.24
经营情况		
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	1,128.29	4,535.15
利润总额	-305.83	-1,019.18
净利润	-316.96	-909.44

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

（四）荆门市我家庄园农业有限公司

1、公司名称：荆门市我家庄园农业有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91420800MA48AE3898

3、注册地址：荆门市漳河新区双喜街道办事处

4、成立日期：2016年06月08日

5、法定代表人：李文全

6、注册资本：20,000万元

7、经营范围：以自有资金对农产品加工项目的投资，粮食收购，预包装食品、散装食品批发兼零售，农副产品、禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发，技术咨询服务，货物包装、搬运、装卸、仓储（不含危险品）、配送、运输代理服务，进出口贸易（国家限定经营或禁止进出口的项目除外），农贸市场的开发与经营。

8、股东情况：本公司为荆门我家庄园的唯一股东，持股比例为100%。

9、财务状况及经营情况：

金额单位：万元

财务状况		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	21,184.45	21,472.80
负债总额	2,000.00	2,000.82
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	2,000.00	2,000.82
净资产	19,184.45	19,471.98
经营情况		
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-361.38	-295.97
净利润	-287.53	-245.76

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

（五）上海礼多多电子商务有限公司

1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3001室

4、成立日期：2012年03月27日

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：7,964.9703万元

7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器的销售，食品销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管理，仓储（除危险品），打包服务，设计、制作、代理、发布各类广告。

8、股东情况：本公司出资7964.9703万元，持股100%。

9、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2025年1月-9月	2024年12月31日
资产总额	53,427.93	51,348.40
负债总额	16,618.37	16,187.26
其中：银行贷款总额	10,280.00	7,500.00
流动负债总额	16,618.37	16,174.54
净资产	36,809.56	35,161.14
经营情况		
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	52,656.82	69,937.96
利润总额	1,571.71	376.33
净利润	1,271.68	238.64

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

（六）上海时时惠电子商务有限公司

1、公司名称：上海时时惠电子商务有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000082077545H

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3006室

4、成立日期：2013年11月12日

5、法定代表人：陆胤华

6、注册资本：9,000万元人民币

7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），食品流通，日用百货、服装服饰、鞋帽、皮具制品、家用电器、箱包、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，医疗器械经营，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，商务信息咨询，企业管理服务，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，演出经纪，广播电视节目制作。

8、股东及持股情况：公司全资子公司上海礼多多持有其100%股权。

9、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	11,025.34	10,706.28
负债总额	1,951.48	1,418.89
其中：银行贷款总额	1,280.00	1,000.00
流动负债总额	1,951.48	1,418.89
净资产	9,073.86	9,287.39
经营情况		
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	5,450.38	5,863.38
利润总额	-210.10	-766.29
净利润	-213.53	-765.05

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

（七）指尖生活电子商务（上海）有限公司

1、公司名称：指尖生活电子商务（上海）有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000332712434Y

3、注册地址：上海市奉贤区奉金路166号-1第5幢1层B区

4、成立日期：2015年4月3日

5、法定代表人：陆胤华

6、注册资本：6,000万人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电工器材销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售；货物进出口；技术进出口等。

8、股东情况：上海礼多多持股62.5%，上海礼多多全资子公司上海雍恒电子商务有限公司持股37.5%。

9、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	16,839.23	14,073.90
负债总额	9,851.42	10,442.03
其中：银行贷款总额	7,700.00	3,100.00
流动负债总额	9,851.42	10,442.03
净资产	6,987.81	3,631.87
经营情况		
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	21,623.72	25,700.73
利润总额	474.58	207.65
净利润	355.93	147.80

注：2024年数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议，实际借款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属子公司与借款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保合同为准。本次拟提供的担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。其中，公司为健康粮仓工厂在中国建设银行股份有限公司玉林分行10,000万元额度内借款提供连带责任保证担保同时提供"南方黑芝麻"商标专用权（商标注册证第11789315号等）质押担保。其中，公司下属的全资子公司黑芝麻投资以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路20号的不动产（产权证号：桂[2025]南宁市不动产权第0335767号等342处房产）为健康粮仓工厂在中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行及其下属机构总额度不超过20,000万元的综合用信提供最高额抵押担保。

2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保额度：本次为健康粮仓工厂、京和米业、荆门富硒米业、荆门我家庄园、上海礼多多及其下属全资子公司提供的担保总额度不超过73,750万元。

四、董事会意见

董事会认为：

1、本次各被担保对象均系公司下属的全资或控股子公司，系公司合并报表范围内的主体，公司本次提供担保是为满足各经营主体的经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展。

2、各被担保对象的生产经营情况正常，信用状况良好，具备偿债能力。

3、被担保对象京和米业为公司的下属控股子公司（持股比例为51%），其他股东何念先生、何平高先生将其所持有京和米业的全部股权（合计持股49%）质押给本公司，并以其个人及家庭财产承担连带责任保证的方式为京和米业的上述额度借款向本公司提供反担保；被担保对象健康粮仓工厂为公司的下属绝对控股子公司（持股比例为99.9646%），其他小股东持股比例仅为0.0354%，持股比例很小，因当前与小股东无法取得联系，董事会根据实际情况，同意其他小股东不按出资比例提供同等担保或出具反担保函。除前述两家子公司外，其它担保对象均为全资子公司，公司将通过加强资金管理，加强资金流向与财务信息的实时监管，掌握资金使用情况和担保风险情况，保障资金安全和风险可控。

综上，公司本次为下属子公司提供担保有利于公司正常经营业务的开展，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为139,650万元，占公司最近一期经审计净资产的54.43%；公司及控股子公司对外担保余额合计为111,927.29万元，占公司最近一期经审计净资产的43.62%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

六、备查文件

公司第十一届董事会2026年第二次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月29日

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2026-009

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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2026年1月28日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，根据本次董事会会议决议，定于2026年2月13日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年2月6日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年2月6日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室。

二、会议审议的事项

1、提交股东会表决的提案名称

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	选举郑玉坤先生为第十一届董事会独立董事	√
1.02	选举葛靖先生为第十一届董事会独立董事	√
2.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
2.01	选举谢示先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举韦浩元先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举李可先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.04	选举莫振军先生为第十一届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修改<公司章程>及其附件的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》	√

2、议案内容披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2026年1月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《公司第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

3、上述第1项和第2项议案采用累积投票制选举董事，应选举独立董事2人、非独立董事4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、上述第3项议案和第4项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明"黑芝麻2026年第一次临时股东会"字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

（二）登记时间：

2026年2月9日、2月10日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登记地点：

1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明"黑芝麻2026年第一次临时股东会"字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌女士、韦女士　　联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"360716"，投票简称为"芝麻投票"。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2026年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年2月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席于2026年2月13日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。对本次股东会提案的表决意见如下表：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数2人			
1.01	选举郑玉坤先生为第十一届董事会独立董事	√			
1.02	选举葛靖先生为第十一届董事会独立董事	√			
2.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人			
2.01	选举谢示先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.02	选举韦浩元先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.03	选举李可先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.04	选举莫振军先生为第十一届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修改<公司章程>及其附件的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》	√			

（请在以上表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下，用"√"标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东账户号：

委托人（签名或盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2026-005

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会2026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1月28日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2026年第二次临时会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已于2026年1月25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，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事7人（程富亮先生、李建军先生已辞去董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效），实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》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《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

根据《中国共产党章程》《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及国资监管部门相关要求，为进一步明确公司党建工作要求，董事会同意对《公司章程》中关于党建工作相关内容进行完善，并结合公司其他实际情况，对《公司章程》及其附件中的相关条款进行修改与完善；同时，为进一步规范公司的内部控制制度，将《公司章程》的附件《南方黑芝麻集团股份有限公司股东会议事规则》及《南方黑芝麻集团股份有限公司董事会议事规则》作为单独的制度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案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、逐项审议并通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东发生变更，公司拟对第十一届董事会成员进行改选。公司第十一届董事会独立董事叶志锋先生、梁戈夫先生分别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去独立董事及相关专门委员会委员等一切职务，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定，经公司控股股东广西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称"广旅大健康集团"）提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郑玉坤先生、葛靖先生为第十一届董事会独立董事候选人提交股东会审议选举。本次董事会对前述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名郑玉坤先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名葛靖先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项投票表决，当选后任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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、逐项审议并通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对董事会成员进行改选。公司第十一届非独立董事李文全先生、程富亮先生、韦若仁先生、李建军先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去非独立董事及相关专门委员会委员职务；程富亮先生及李建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其他人员的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定，经公司控股股东广旅大健康集团提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为第十一届董事会非独立董事候选人提交公司股东会审议选举。本次董事会对前述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结