

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-069

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十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 2025 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第十次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025 年 12 月 9 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 9 人，实际出席会议的董事 9 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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计服务合同已到期，鉴于该所已经连续为公司提供多年的审计服务，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用合计为 190 万元（其中年度报告审计费用 150 万元，内部控制审计费用 40 万元）。

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。

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、审议并通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会。

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。

备查文件：公司第十一届董事会 2025 年第十次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日