证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2026-025

中国石油集团资本股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议于2026年7月16日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室以现场会议的方式召开。经各位董事认可,本次董事会会议通知于2026年7月16日以专人通知的形式发出。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事6人,其中董事汤林先生、洪晓煜先生因工作原因未能亲自出席本次会议,均委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权;独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。经过半数董事共同推举,会议由何放先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举汤林先生担任公司第十一届董事会董事长,何放先生担任公司第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于推举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事会换届情况和各专门委员会组成要求,综合考虑各位董事专业特点,董事会对各专门委员会成员推举如下:

1.审计委员会

主任委员:贺颖奇

委员:徐建军、陈武朝

2.战略与ESG委员会

主任委员:汤林

委员:洪晓煜、韩凤君、周建明

3.提名与薪酬委员会

主任委员:徐建军

委员:何放、陈武朝

4.风险管理委员会

主任委员:何放

委员:韩凤君、周建明

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何放先生担任公司总经理,吴立群女士担任公司副总经理、财务总监,郑笑慰先生担任公司副总经理,李明双先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任卓小清女士担任公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-026)。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2026年7月18日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2026-026

中国石油集团资本股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会,选举产生公司第十一届董事会。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长,推举董事会各专门委员会委员,聘任高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会四个专门委员会,具体如下:

董事长:汤林

副董事长:何放

非独立董事:洪晓煜、韩凤君、周建明、车雪梅

独立董事:贺颖奇、徐建军、陈武朝

1.审计委员会:贺颖奇(主任委员)、徐建军、陈武朝

2.战略与ESG委员会:汤林(主任委员)、洪晓煜、韩凤君、周建明

3.提名与薪酬委员会:徐建军(主任委员)、何放、陈武朝

4.风险管理委员会:何放(主任委员)、韩凤君、周建明

其中:公司审计委员会全部由独立董事组成,召集人贺颖奇先生为会计专业人士;提名与薪酬委员会中独立董事人数过半数,召集人徐建军先生为独立董事。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、高级管理人员及证券事务代表人员情况

总经理:何放

副总经理、财务总监:吴立群

副总经理:郑笑慰

副总经理、董事会秘书:李明双

证券事务代表:卓小清

上述高级管理人员、证券事务代表(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》规定。

董事会秘书李明双先生、证券事务代表卓小清女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,李明双先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验,兼任的副总经理职务并未分管经营业务。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:李明双　卓小清

通讯地址:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座

联系电话:010-89025678

电子邮箱:zyzb@cnpc.com.cn

特此公告。

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2026年7月18日

附件

公司高级管理人员及证券事务代表简历

何放,男,54岁,中国国籍,无境外永久居留权。先后毕业于沈阳工业学院计算机应用专业,硕士研究生学历;美国伊利诺伊大学香槟分校,金融专业硕士学位,高级经济师。曾任中油财务公司国际业务部经理、昆仑银行行长助理兼国际业务部总经理。2015年12月起先后任昆仑银行党委委员、副行长,2018年7月起兼任昆仑银行董事会秘书,2020年10月起任昆仑银行党委副书记、董事会秘书,2021年5月起任昆仑银行党委副书记、董事、行长。2024年1月任公司党委副书记,昆仑银行党委书记、董事、行长;2024年4月起代行昆仑银行董事长职责。2024年6月起任公司董事;2024年8月起任昆仑银行董事长;2025年4月起任公司副董事长、总经理。

吴立群,女,53岁,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于石油大学(北京)管理科学与工程专业,研究生学历,上海交通大学工商管理硕士,正高级会计师,中国注册会计师、香港注册会计师、英国皇家特许会计师(ACA)、英国特许公认会计师(ACCA)。自2000年6月先后在中石油股份化工与销售分公司、中石油股份财务部、中国石油集团资金部工作,2021年5月任中石油股份河南销售分公司总会计师,2023年11月任中意人寿财务总监。2026年4月任公司副总经理、财务总监。

郑笑慰,男,46岁,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学材料加工工程专业,硕士研究生学历,高级经济师。曾就职于华泰财产保险股份有限公司、中意财产保险有限公司。2013年加入专属保险筹备组,2013年12月至2021年6月历任专属保险承保运作部及理赔客服部副总经理、总经理,国际业务部总经理;2021年9月任专属保险副总经理,2023年3月至2024年3月兼任专属保险工会主席。2022年12月任昆仑资本董事。2023年3月任中意人寿董事。2024年7月任公司副总经理。

李明双,男,44岁,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学法学硕士、清华大学工商管理硕士,高级经济师,特许金融分析师(CFA)。2007年7月参加工作,历任中国寰球工程有限公司战略发展与企业管理部副主任、规划发展部副主任、规划发展部主任等职务。2022年2月任中国石油集团综合管理部秘书一处处长,2024年11月任综合管理部副总经济师兼秘书一处处长。2025年4月任公司副总经理,2025年6月任公司总法律顾问、首席合规官,2026年1月任公司工会主席。2026年4月任公司董事会秘书。

卓小清,女,32岁,中国国籍,无境外永久居留权,香港科技大学经济学硕士学位。2017年10月在毕马威华振会计师事务所从事审计工作,2019年2月在昆仑银行股份有限公司总行董监事会办公室(战略投资与发展部)从事公司治理相关工作,2024年11月入职公司证券事务部,现任高级主管。

截至目前,上述人员均不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,上述高级管理人员亦不存在《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》等规定的不得担任高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。经公司查询,上述人员均不属于"失信被执行人"。

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2026-061

中信证券股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月17日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5,138
其中:A股股东人数	5,136
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,403,968,770
其中:A股股东持有股份总数	5,663,596,674
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,740,372,096
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.957460
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.214492
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.742968

(四)本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事15人,列席15人。其中,执行董事邹迎光先生、张长义先生,非执行董事赵先信先生现场参会;董事长张佑君先生,非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、吴勇高先生,独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士及职工董事施亮先生以电话/视频方式参会。

2.公司董事会秘书王俊锋先生列席了本次股东会;公司部分其他高级管理人员以电话/视频方式列席了本次股东会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人和计票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案

1.01议案名称:发行证券的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,346,647,931	99.485764	15,926,723	0.473453	1,371,912	0.040783
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,440,301,625	99.466091	22,462,521	0.503177	1,371,912	0.030732

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,346,720,926	99.487934	15,850,164	0.471177	1,375,476	0.040889
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,440,374,620	99.467726	22,385,962	0.501462	1,375,476	0.030812

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.03议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,346,591,296	99.484080	16,007,754	0.475862	1,347,516	0.040058
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,440,244,990	99.464822	22,543,552	0.504993	1,347,516	0.030185

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,346,383,026	99.477889	16,200,839	0.481602	1,362,701	0.040509
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,440,036,720	99.460157	22,736,637	0.509317	1,362,701	0.030526

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,346,595,656	99.484210	16,015,189	0.476083	1,335,721	0.039707
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,440,249,350	99.464920	22,550,987	0.505159	1,335,721	0.029921

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,346,631,611	99.485279	15,959,679	0.474433	1,355,276	0.040288
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,440,285,305	99.465725	22,495,477	0.503916	1,355,276	0.030359

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.07议案名称:发行前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,348,651,746	99.545331	14,085,594	0.418722	1,209,226	0.035947
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,442,305,440	99.510978	20,621,392	0.461934	1,209,226	0.027088

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.08议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,349,315,996	99.565077	13,335,344	0.396420	1,295,226	0.038503
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,442,969,690	99.525857	19,871,142	0.445129	1,295,226	0.029014

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,349,252,791	99.563198	13,320,184	0.395969	1,373,591	0.040833
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,442,906,485	99.524442	19,855,982	0.444789	1,373,591	0.030769

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.10议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,349,240,221	99.562825	13,421,164	0.398970	1,285,181	0.038205
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,442,893,915	99.524160	19,956,962	0.447051	1,285,181	0.028789

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

2.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,349,166,491	99.560633	13,483,944	0.400837	1,296,131	0.038530
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,442,820,185	99.522508	20,019,742	0.448458	1,296,131	0.029034

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

3.议案名称:关于公司本次向特定对象发行H股股票涉及关联/连交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,349,167,946	99.560676	13,522,189	0.401974	1,256,431	0.037350
H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
合计	4,442,821,640	99.522541	20,057,987	0.449314	1,256,431	0.028145

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

4.议案名称:关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行H股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,349,141,246	99.559882	13,474,684	0.400562	1,330,636	0.039556
H股	1,093,722,694	99.412211	6,466,798	0.587789	0	0.000000
合计	4,442,863,940	99.523489	19,941,482	0.446704	1,330,636	0.029807

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.议案名称:关于《中信证券股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,650,630,301	99.771058	11,382,107	0.200969	1,584,266	0.027973
H股	1,740,372,096	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	7,391,002,397	99.824873	11,382,107	0.153729	1,584,266	0.021398

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行证券的种类和面值	3,346,647,931	99.485764	15,926,723	0.473453	1,371,912	0.040783
1.02	发行方式和发行时间	3,346,720,926	99.487934	15,850,164	0.471177	1,375,476	0.040889
1.03	发行对象	3,346,591,296	99.484080	16,007,754	0.475862	1,347,516	0.040058
1.04	定价基准日、发行价格和定价方式	3,346,383,026	99.477889	16,200,839	0.481602	1,362,701	0.040509
1.05	发行数量	3,346,595,656	99.484210	16,015,189	0.476083	1,335,721	0.039707
1.06	限售期	3,346,631,611	99.485279	15,959,679	0.474433	1,355,276	0.040288
1.07	发行前滚存未分配利润安排	3,348,651,746	99.545331	14,085,594	0.418722	1,209,226	0.035947
1.08	募集资金用途	3,349,315,996	99.565077	13,335,344	0.396420	1,295,226	0.038503
1.09	上市地点	3,349,252,791	99.563198	13,320,184	0.395969	1,373,591	0.040833
1.10	本次发行决议的有效期	3,349,240,221	99.562825	13,421,164	0.398970	1,285,181	0.038205
2	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案	3,349,166,491	99.560633	13,483,944	0.400837	1,296,131	0.038530
3	关于公司本次向特定对象发行H股股票涉及关联/连交易的议案	3,349,167,946	99.560676	13,522,189	0.401974	1,256,431	0.037350
4	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行H股股票相关事宜的议案	3,349,141,246	99.559882	13,474,684	0.400562	1,330,636	0.039556
5	关于《中信证券股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	3,350,980,193	99.614549	11,382,107	0.338356	1,584,266	0.047095

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及关联/连股东回避表决的议案:议案1.00《关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案》(逐项表决)、议案2《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》、议案3《关于公司本次向特定对象发行H股股票涉及关联/连交易的议案》、议案4《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行H股股票相关事宜的议案》。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对上述议案回避表决,持股数为2,939,832,712股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2026-044

南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2026年第六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2026年7月17日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2026年第六次临时会议(以下简称"本次会议"),会议通知于2026年7月14日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次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,由董事长谢示先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司董事会秘书及其他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《公司法》和《公司章程》等有关规定。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《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于2023年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、及部分激励对象不再具备激励资格等实际,董事会同意按公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,向共59名激励对象回购注销已授予但尚未解除限售的合计3,277,000股限制性股票,其中:向因退休不再具备激励资格的激励对象回购所涉75,000股限制性股票的回购价格为3.291元/股,余下3,202,000股限制性股票的回购价格为3.18元/股。

本次回购注销限制性股票及调整回购价格程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会对本事项发表了同意的审核意见。

国浩律师(南宁)事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事周森怀回避表决;本议案获得通过,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《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

因本次回购注销部分限制性股票公司注册资本将因此发生变更的实际情况,董事会同意在完成回购注销后公司注册资本变更为749,607,050元(最终以市场监督管理局核准为准),同时修订《公司章程》相关条款,董事会同意授权公司管理层全权办理本次注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过,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。

三、审议并通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年8月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

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。

四、备查文件

1.第十一届董事会2026年第六次临时会议决议;

2.国浩律师(南宁)事务所对本事项出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
2026年7月18日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2026-045

南方黑芝麻集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

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2026年7月17日召开第十一届董事会2026年第六次临时会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审议程序

1.2023年12月4日,公司第十届董事会2023年第十次临时会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实施本次激励计划,律师出具了相应的法律意见书。

2.2023年12月4日,公司第十届监事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司(2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单)的议案》,公司监事会就本次激励计划相关事项发表了核查意见,同意公司实施本次激励计划。

3.2023年12月8日—2023年12月17日,公司通过OA内网对本次激励计划授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年12月23日,公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明以及核查意见》。

4.2023年12月28日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并于2023年12月29日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2024年1月30日,公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定2024年1月31日为授予日,以3.28元/股的价格向共64名激励对象授予965万股限制性股票,并同意将该议案提交董事会审议。

6.2024年1月31日,公司分别召开第十届董事会2024年第一次临时会议、第十届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见,同意本次调整及授予事项,律师出具了相应的法律意见书。

7.2024年2月26日,公司披露《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成2023年限制性股票激励计划的授予登记手续。公司向64名激励对象授予限制性股票949万股,上市日为2024年2月28日。

8.2025年8月28日,公司召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,关联人员回避表决该议案,公司薪酬与考核委员会对本次解限、回购注销部分限制性股票相关事项发表了同意的意见。公司聘请的律师对本次解限、回购注销相关事项进行核查并出具了法律意见书。本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会进行审议。

9.2025年9月6日,公司办理完成2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续,本次解除限售的激励对象共计61人,解除限售的限制性股票数量为3,216,500股,占公司目前总股本的0.4269%,上市流通的日期为2025年9月9日。

10.2025年9月16日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,并于2025年9月17日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,履行了债权人通知义务。

11.2025年11月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了605,500股限制性股票的回购注销手续,并于2025年11月15日披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

12.2026年7月17日,公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分限制性股票事项发表同意意见并将该议案提交董事会审议。

13.2026年7月17日,公司第十一届董事会2026年第六次临时会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,公司聘请的律师对本次回购注销相关事项进行核查并出具了法律意见书。本次回购注销部分限制性股票的事项尚需提交公司股东会审议。

以上事宜公司均已按相关规定和要求履行披露义务,详情请查询公司分别在《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、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及调整、回购资金来源

(一)本次回购注销的原因

1.解除限售期的公司层面业绩考核未达标

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》相关规定:"若各解除限售期内,公司未满足相应业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格"。

根据经审计的公司2025年度财务报告,第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标,公司将回购注销已授予但尚未解锁的本解锁期相应的限制性股票。

解除限售期	业绩考核条件	业绩实际完成情况
第二个解除限售期	公司2025年实现的归母净利润不低于10,000万元。	根据经审计的公司2025年度财务报告,公司2025年实现的归母净利润为-4,781.57万元,本考核期扣除公司股权激励计划产生的股份支付费用的影响后,公司本年度归母净利润为-4,322.93万元,未能达成公司层面归母净利润不低于10,000万元的业绩考核条件。

2.原激励对象不再具备激励资格

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,激励对象因退休、辞职、受到行政处罚等原因将不再具备激励资格,须回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。本次有3名激励对象涉及本项情形。

(二)本次回购的限制性股票数量及涉及激励对象

本次回购注销的限售限制性股票合计为3,277,000股,占已授予的限制性股票总数的34.53%,占公司目前总股本(752,884,050股)的0.44%,具体如下:

1.回购注销总体情况

序号	回购注销的原因	回购数量(股)	回购涉及的激励对象情况说明
1	第二个解除限售期解锁条件未成就	2,877,000	回购已授予57名激励对象第二个解锁期未获解锁的限制性股票
2	因激励对象离职、退休和被行政处罚,不再具备激励资格	400,000	回购已授予3名激励对象尚未解锁的全部限制性股票
合计		3,277,000	

2.回购涉及的激励对象及回购数量情况

序号	姓名	职务	获授数量(股)	尚未解除限售的限制性股票(股)	本期回购注销数量(股)	占公司总股本的比例	剩余未解除限售数量(股)	本次回购注销的原因
1	李文全	原副董事长、总裁	300,000	195,000	195,000	0.03%	0	辞职
2	周森怀	副董事长、董事会秘书、副总裁	200,000	130,000	130,000	0.02%	0	受到中国证监会行政处罚
3	李文杰	副总裁	150,000	97,500	52,500	0.01%	45,000	公司层面业绩考核条件未达成
4	覃跃扬	副总裁	150,000	97,500	52,500	0.01%	45,000	
5	唐广文	总工程师	190,000	123,500	66,500	0.01%	57,000	
6	程富亮	原董事、事业部总经理	570,000	370,500	199,