

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-025

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日分别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关内容公告如下：

### 一、本次利润分配预案基本情况

#### （一）2023 年度利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,078,204.46 元，提取法定盈余公积 2,495,724.67 元，加上年初未分配利润 127,557,050.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供公司全体股东分配的利润合计为 168,139,530.01 元。

根据《公司章程》等规定并结合公司实际，公司 2023 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 87.46%，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。

#### （二）2024 年中期分红预案

公司董事会提议 2024 年中期分红预案为：公司 2024 年半年度实现盈利且归属于母公司所有者的净利润达到 3,500 万元（含）以上的，以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发总额不超过当期实现净利润 60% 的现金红利。为简化分红程序，提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《公

司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称《未来三年分红规划》）的规定，在满足分红条件的前提下，结合公司盈利和经营资金需求，制定2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施分派。

## 二、本次利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红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》（以下简称《落实分红事项通知》）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（以下简称《监管指引第3号》）及《公司章程》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。

## 三、本次利润分配预案履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司第十届董事会第八次会议审议并以全票同意通过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案符合中国证监会《落实分红事项通知》《监管指引第3号》等法律法规和《公司章程》《未来三年分红规划》的规定和要求，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意将本议案提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第十届监事会第八次会议审议并以全票同意通过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案》，监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案，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《落实分红事项通知》《监管指引第3号》及《公司章程》《未来三年分红规划》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，同意该分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、其他说明

1、在本分配预案披露前，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日