

## 柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月28日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2、审议通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》；**

详见公司同期披露的《两面针内部审计制度》。

本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**3、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。**

公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议第九届董事会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）

本议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日