证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：2026-042

# 柳州两面针股份有限公司
# 关于修订《公司章程》的公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，为持续完善公司治理，进一步明晰公司对外投资、收购出售资产、关联交易等事项决策权限，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| **第四十四条** 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>……<br>(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产 10%的事项； | **第四十四条** 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>……<br>(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计**总**资产 **30%**的事项； |
| **第一百一十二条** 董事会运用公司资产进行风险投资，应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。在公司资产进行风险投资或其他处置方面，股东会授权董事会对以下事项作出决定：<br>(一)运用资金占公司净资产 10%以下的重大投资及其它资本运营事项； | **第一百一十二条** 董事会**应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限**，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审。<br>**上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日** |

| | |
|---|---|
| (二)章程第四十五条所列之外的担保事项；<br>(三)金额不超过公司上一年度经审计净资产的10%的公司重大资产处置及购置事项。超过以上标准的其它重大投资项目或事项，应当组织有关专家或专业人员进行评审，并报股东会批准。<br>公司董事会闭会期间，董事会授权董事长有权审批每项项目一年内累计开支不超过公司上年度经审计后的净资产的1%的投资或费用。 | 常经营相关的资产购买或者出售行为。<br>（一）股东会授权董事会决定下列交易事项：<br>1.公司（包括控股子公司）达到下述标准之一且未到达股东会审议标准的交易事项（提供担保及提供财务资助除外）：<br>（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；<br>（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；<br>（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；<br>（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；<br>（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；<br>（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。<br>2.本章程第四十五条所列之外的担保事项；<br>3.公司与关联自然人发生的成交金额（公司提供担保及受赠现金资产除外）超过30万元的交易，或与关联法人（或者其他组 |

| | |
|---|---|
| | 织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易事项。<br>（二）公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，经董事会审议通过后再提交股东会审议：<br>1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；<br>2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；<br>3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；<br>4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；<br>5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；<br>6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。<br>7.公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易。 |

| | |
|---|---|
| | 8.财务资助事项属于下列情形之一的：<br>（1）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；<br>（2）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；<br>（3）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%。<br>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于提交董事会、股东会审议。<br>上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。<br>中国证监会、上海证券交易所对前述事项的审批权限另有规定的，按照其规定执行。 |

除上述条款外，其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议通过后生效，同时提请股东会授权管理层办理修订后《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日