

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副董事长龚慧泉主持，公司监事和高管列席会议。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。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2024年度独立董事述职报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

详见公司同期披露的《两面针董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

四、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2024年度董事会审计委员会履职报

告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

六、审议通过了《2024 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针 2024 年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

七、审议通过了《2024 年度社会责任报告》；

详见公司同期披露的《两面针 2024 年度社会责任报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2024 年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 550,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

详见公司同期披露的《两面针 2024 年度利润分配预案公告》（临 2025-014）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

详见公司同期披露的《两面针 2024 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日