证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：2026-040

柳州两面针股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实际参与表决董事九名，分别为：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生。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《2026 年第三季度报告》

详见公司同期披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：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。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司根据《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，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，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司同期披露的《两面针关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日