



柳州两面针股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会  
会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2026 年 09 月 18 日

# 目录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 2026 年第二次临时股东会会议须知 .....         | 1 |
| 2026 年第二次临时股东会会议安排 .....         | 2 |
| 议案 1 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ..... | 3 |
| 议案 2 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 .....  | 7 |

# 柳州两面针股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护股东的合法权益，确保公司股东会的会议秩序和议事效率，保证会议顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

二、股东的发言主题应与本次股东会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

三、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权；采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见通知公告附件 2。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

五、为确认出席会议的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。

# 柳州两面针股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议安排

一、现场会议召开时间：2026 年 9 月 18 日上午 10:00。

二、网络投票时间：2026 年 9 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

三、现场会议地点：柳州市东环大道 282 号办公大楼五楼会议室。

四、主持人：副董事长龚慧泉。

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并报告出席情况；

（二）宣读和审议会议议案：

1、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

2、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

2.01、《关于补选农海新先生为第九届董事会董事的议案》

2.02、《关于补选刘才富先生为第九届董事会董事的议案》

2.03、《关于补选王承旺先生为第九届董事会董事的议案》

2.04、《关于补选蔡鹏先生为第九届董事会董事的议案》

2.05、《关于补选林丽丽女士为第九届董事会董事的议案》

（三）股东交流。

（四）推举现场投票计票人和监票人。

（五）股东投票表决。

（六）统计现场和网络投票合并表决结果。

（七）宣读本次股东会决议。

（八）见证律师宣读法律意见书。

（九）签署股东会决议及会议记录。

（十）主持人宣布会议结束。

## 议案 1

### 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

2026 年 8 月，公司控制权变更事项完成过户交割，公司实际控制人由柳州市人民政府国有资产监督管理委员会变更为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会；公司控股股东由广西柳州市产业投资发展集团有限公司变更为广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称“广西国控”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，广西国控及其控股子公司与公司形成关联关系。柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）属于广西国控所控制下的企业，与公司形成关联关系。公司拟对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，具体如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司与柳州银行尚未形成关联关系，公司与柳州银行之间的交易情况如下：

| 关联交易类别             | 关联人  | 上年（前次）<br>预计金额 | 上年（前次）实际发生<br>金额                    | 预计金额与实际<br>发生金额差异较<br>大的原因 |
|--------------------|------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 向关联人存入存款<br>（金融业务） | 柳州银行 | -              | 一般存款结算账户日<br>均存款余额<br>105,000.58 万元 | 不适用                        |
| 向关联人贷款<br>（金融业务）   | 柳州银行 | -              | 2,500 万元                            | 不适用                        |

##### （二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别         | 关联人  | 本次预计金额                       | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额    | 上年实际发生金额                   | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因     |
|----------------|------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 向关联人存入存款（金融业务） | 柳州银行 | 一般存款结算账户日存款余额不超过100,000.00万元 | 一般存款结算账户日均存款余额96,447.60万元 | 一般存款结算账户日均存款余额105,000.58万元 | 部分资金转入他行、研发投入增加导致日均存款余额减少。 |
| 向关联人贷款（金融业务）   | 柳州银行 | 贷款余额不超过2,500万元               | 2,500万元                   | 2,500万元                    | 不适用                        |
| 合计             | /    | 102,500.00                   | 98,947.60                 | 107,500.58                 | /                          |

公司预计 2026 年与柳州银行发生的日常关联交易金额不超过 102,500 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

企业名称：柳州银行股份有限公司

统一社会信用代码：91450200272980735E

注册地址：柳州市东堤路 12 号金成大厦

法定代表人：林森

注册资本：457,215.7677 万(元)

成立日期：1998-05-29

主要股东：广西国控资本运营集团有限责任公司 67.44%

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（含吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金

融债券；从事同业拆借业务；提供信用证服务及担保；办理银行卡业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，柳州银行总资产 2,611.18 亿元，净资产 190.73 亿元；2025 年度实现营业收入 47.67 亿元，利润总额 9.73 亿元，净利润 7.14 亿元。

## （二）与上市公司的关联关系

2026 年 8 月，公司控制权发生变更，广西国控成为公司控股股东，广西国控及其控股子公司与公司形成关联关系。柳州银行属于广西国控所控股银行，与公司形成关联关系。

公司持有柳州银行 2,000 万股，占该公司股权比例 0.44%，为柳州银行股东。

## （三）履约能力分析

柳州银行资产状况良好、经营情况稳定，不属于失信被执行人，且已与公司建立多年良好的合作关系，均不存在违约的情况，具备相应履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与柳州银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存、贷款等业务，遵照公平、公允和双赢的市场原则，定价标准按一般市场定价规则进行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营正常所需，有利于提高公司资源的合理配置。上述公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《两面针关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。关联股东广西国控资本运营集团有限责任公司及其一致行动人广西产投资本运营集团有限公司需对本议案回避表决。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日

## 议案 2

### 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司控制权已发生变更，结合公司治理工作需要及相关调整安排，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司提名、公司董事会提名委员会审核，现拟选举农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案下共有五项子议案，请各位股东采用累积投票制进行逐项审议并表决：

2.01、《关于补选农海新先生为第九届董事会董事的议案》；

2.02、《关于补选刘才富先生为第九届董事会董事的议案》；

2.03、《关于补选王承旺先生为第九届董事会董事的议案》；

2.04、《关于补选蔡鹏先生为第九届董事会董事的议案》；

2.05、《关于补选林丽丽女士为第九届董事会董事的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《两面针关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。

上述议案，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日