

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法律责任。

- 重要内容提示:
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Current Period, Comparison with Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Current Period. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio (%), Number of Shares, Voting Rights. Rows include Guangxi Luchuan Investment Development Group, etc.

三、其他披露事项
需披露股东大会审议的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年10月30日

Table with 5 columns: Item, 2022年10月30日, 2022年12月31日, 2022年9月30日, 2022年6月30日. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

证券代码:600249 证券简称:两面针

柳州两面针股份有限公司

2022 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

公司负责人:林焯强 主管会计工作负责人:王为明 会计机构负责人:游发禄

合并利润表
2022年1-9月

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Operating Income, Expenses, Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Cash Flow, Balance Sheet, etc.

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2022-026

柳州两面针股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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法律责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举林焯强先生为公司副董事长的议案》。

林焯强先生，1970年生，研究生，经济师。曾任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州化工股份有限公司董事会召集人。现任公司董事、总裁，柳州唯耐机械股份有限公司董事，东风柳州汽车有限公司监事。

截至报告期末，林焯强先生未持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林焯强先生符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定，具备担任公司副董事长的任职资格。

林焯强先生自2022年10月26日起正式履行副董事长职务。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月26日

董事长:林焯强 副董事长:林焯强 监事会主席:林焯强 总经理:林焯强

独立董事:林焯强、林焯强、林焯强

外部董事:林焯强、林焯强、林焯强

职工代表:林焯强、林焯强、林焯强

其他人员:林焯强、林焯强、林焯强

林焯强先生符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定，具备担任公司副董事长的任职资格。

林焯强先生自2022年10月26日起正式履行副董事长职务。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月26日

董事长:林焯强 副董事长:林焯强 监事会主席:林焯强 总经理:林焯强

独立董事:林焯强、林焯强、林焯强

外部董事:林焯强、林焯强、林焯强

职工代表:林焯强、林焯强、林焯强

其他人员:林焯强、林焯强、林焯强

林焯强先生符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定，具备担任公司副董事长的任职资格。

林焯强先生自2022年10月26日起正式履行副董事长职务。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月26日

董事长:林焯强 副董事长:林焯强 监事会主席:林焯强 总经理:林焯强

独立董事:林焯强、林焯强、林焯强

外部董事:林焯强、林焯强、林焯强

职工代表:林焯强、林焯强、林焯强

其他人员:林焯强、林焯强、林焯强

林焯强先生符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定，具备担任公司副董事长的任职资格。

林焯强先生自2022年10月26日起正式履行副董事长职务。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月26日

董事长:林焯强 副董事长:林焯强 监事会主席:林焯强 总经理:林焯强

独立董事:林焯强、林焯强、林焯强

外部董事:林焯强、林焯强、林焯强

职工代表:林焯强、林焯强、林焯强

其他人员:林焯强、林焯强、林焯强

林焯强先生符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定，具备担任公司副董事长的任职资格。

林焯强先生自2022年10月26日起正式履行副董事长职务。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月26日

董事长:林焯强 副董事长:林焯强 监事会主席:林焯强 总经理:林焯强

独立董事:林焯强、林焯强、林焯强

外部董事:林焯强、林焯强、林焯强

职工代表:林焯强、林焯强、林焯强

其他人员:林焯强、林焯强、林焯强

林焯强先生符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定，具备担任公司副董事长的任职资格。

林焯强先生自2022年10月26日起正式履行副董事长职务。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月26日

董事长:林焯强 副董事长:林焯强 监事会主席:林焯强 总经理:林焯强

独立董事:林焯强、林焯强、林焯强

外部董事:林焯强、林焯强、林焯强

职工代表:林焯强、林焯强、林焯强

其他人员:林焯强、林焯强、林焯强

林焯强先生符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定，具备担任公司副董事长的任职资格。

林焯强先生自2022年10月26日起正式履行副董事长职务。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月26日

董事长:林焯强 副董事长:林焯强 监事会主席:林焯强 总经理:林焯强

独立董事:林焯强、林焯强、林焯强

外部董事:林焯强、林焯强、林焯强

职工代表:林焯强、林焯强、林焯强

其他人员:林焯强、林焯强、林焯强

网络投票起止时间:自2022年11月18日至2022年11月18日

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)表决权恢复的优先股股东的投票程序

涉及表决权恢复的优先股股东的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type, Voting Method. Rows include Amending the Charter, etc.

1. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》

上述议案具体内容详见于2022年10月27日在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告，详见股东大会召开前在上海信息披露网站披露的公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shareholding Certificate, Shareholder Name, Shareholding Date. Rows include A-share, etc.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1. 登记手续

社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。持授权委托书进行投票或授权委托书登记。

上述登记手续不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2. 登记时间

2022年11月11日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00

3. 登记地点:本公司董事会办公室

4. 其他事项

1、与会股东交通、食宿等费用自理;

2、如委托他人进行登记的，请在会议时携带授权委托书原件、转会务人;

4、联系人:董事会办公室

5、电话:0772-2906199, 传真:0772-2906198

6、地址:广西柳州市东大大道222号,邮编:545006

特别提示:新冠病毒疫情的防控期间,公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请务必做好个人防护,佩戴口罩等防护用品,并出示行程码和健康码,柳州市外参会人士还需提供48小时内核酸检测阴性证明,予以配合。

不符合疫情防控要求的小股东及股东代理人将无法进入本次会场,但仍可通过网络投票进行表决。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022-10-27

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

柳州两面针股份有限公司: 授权委托书

被委托人姓名: 委托人姓名: 委托人身份证号: 受托日期: 年 月 日

被委托人工作单位(或本人) 出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人股东帐户号:

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Response, Response. Rows include Amending the Charter, etc.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

备注:受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择任一打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

柳州两面针股份有限公司 公告编号:临2022-025

柳州两面针股份有限公司 2022年第三季度主要经营数据的公告

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法律责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》及《公司信息披露管理制度》第十八号“一化”要求,现将2022年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 5 columns: Main Product, 2022年7-9月产量, 2022年7-9月销量, 2022年7-9月营业收入(单位:万元), 2022年7-9月营业收入(单位:万元). Rows include Main Product, etc.

二、主要产品的价格变动情况

Table with 5 columns: Main Product, 2022年7-9月平均价格, 2021年7-9月平均价格, 变动比率(单位:%), 变动比率(单位:%). Rows include Main Product, etc.

三、主要原材料的价格波动情况

Table with 5 columns: Item Name, Main Material, 2022年7-9月平均价格(单位:元/吨), 2021年7-9月平均价格(单位:元/吨), 变动比率(单位:%). Rows include Item Name, etc.

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月27日

柳州两面针股份有限公司 第八屆董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年10月21日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,分别为:林焯强先生、董聚泉先生、王为明先生、孙雪东先生、董聚泉先生、董聚泉先生、董聚泉先生、董聚泉先生。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议决议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

1. 审议通过了《2022年第三季度报告》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于选举林焯强先生为公司副董事长的议案》;

为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,董事会选举董聚泉先生为副董事长,任期自公司股东大会审议通过《公司章程》和修改公司章程之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见同期披露的《柳州两面针股份有限公司副董事长的公告》(编号:临2022-027)。

5. 审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;

为进一步提高2022年度报告工作的顺利进行,公司同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,详见同期披露的《柳州两面针会计师事务所聘任的公告》(编号:临2022-028)。

6. 审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

7. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

8. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

9. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

10. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

11. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

12. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

13. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

14. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

15. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

16. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

17. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

18. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

19. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

20. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

21. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

22. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

23. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

24. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

25. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

26. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

27. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

28. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。

29. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

同意本议案的38票,反对本议案的0票,弃权0票。