

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

证券代码:600249 证券简称:两面针
柳州两面针股份有限公司
2022 年 第 三 季 度 报 告

网络版起止时间: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质押式回购业务的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押式回购业务的股票,应按《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)涉及公开发行股票相关事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Current Period, Comparison with Last Year. Rows include earnings, assets, and other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include operating activities, financing, and other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include operating activities, financing, and other financial metrics.

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

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Current Period, Comparison with Last Year. Rows include non-recurring gains/losses and their details.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Current Period, Comparison with Last Year. Rows include non-recurring gains/losses and their details.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Current Period, Comparison with Last Year. Rows include non-recurring gains/losses and their details.

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, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include earnings, assets, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include earnings, assets, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include earnings, assets, and other financial metrics.

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

单位:股

单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%). Rows include major shareholders and their details.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%). Rows include major shareholders and their details.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%). Rows include major shareholders and their details.

三、其他披露事项
需披露股东大会关注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

□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表

合并资产负债表

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

Table with 5 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

Table with 5 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

网络版起止时间: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质押式回购业务的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押式回购业务的股票,应按《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)涉及公开发行股票相关事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include operating activities, financing, and other financial metrics.

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Current Period, Comparison with Last Year. Rows include non-recurring gains/losses and their details.

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, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include earnings, assets, and other financial metrics.

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

单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%), Shareholding Ratio (%). Rows include major shareholders and their details.

三、其他披露事项
需披露股东大会关注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

□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

柳州两面针股份有限公司 2022年10月26日

柳州两面针股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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《关于选举李健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,经董事会审议通过,选举李健强先生(简历附后)为公司副董事长,任期自公司股东大会审议通过《公司章程》和修改章程之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见,详见同期披露的《柳州两面针股份有限公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

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 2022年10月26日

柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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《关于续聘会计师事务所的议案》。为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,经董事会审议通过,续聘会计师事务所,任期自公司股东大会审议通过《公司章程》和修改章程之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见,详见同期披露的《柳州两面针股份有限公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

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 2022年10月26日

柳州两面针股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

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《关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》。为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,经董事会审议通过,修订《公司章程》及《股东大会议事规则》,任期自公司股东大会审议通过《公司章程》和修改章程之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见,详见同期披露的《柳州两面针股份有限公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

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 2022年10月26日

柳州两面针股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,经董事会审议通过,召开2022年第一次临时股东大会,审议本次董事会会议审议通过的需要提交股东大会审议的事项。详见同期披露的《柳州两面针关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(编号:临2022-029)。

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 2022年10月27日

柳州两面针股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

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《关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》。为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,经董事会审议通过,修订《公司章程》及《股东大会议事规则》,任期自公司股东大会审议通过《公司章程》和修改章程之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见,详见同期披露的《柳州两面针股份有限公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

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 2022年10月27日

柳州两面针股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,经董事会审议通过,召开2022年第一次临时股东大会,审议本次董事会会议审议通过的需要提交股东大会审议的事项。详见同期披露的《柳州两面针关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(编号:临2022-029)。

柳州两面针股份有限公司 董事会 2022年10月27日