公司代码:600249 公司简称:两面针

柳州两面针股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度公司拟以2025年12月31日公司总股本550,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计拟派发现金红利16,500,000.00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。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	两面针	600249	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦元贤	杨彩莲
联系地址	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室
电话	0772-2506159	0772-2506159
传真	0772-2506158	0772-2506158
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn	lmzstock@lmz.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的业务没有发生重大变化。

公司主要业务为日化产业,业务涵盖日化、医药两个板块,致力于发展“大消费、大健康”产业。

1.日化板块:主要从事口腔护理产品、个人洗护品、酒店日用品等的研发、生产和销售,主要品牌包括两面针、沐兰泽、逍遥、芳草等。由母公司、江苏实业公司、芳草公司负责经营。

2.医药板块:从事药品生产销售,主要产品为苍鹅鼻炎片、氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、感冒灵颗粒等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药,由亿康药业负责经营。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,723,561,869.40	2,720,923,571.60	0.10	2,621,957,721.33
归属于上市公司股东的净资产	2,177,796,295.97	2,184,449,148.07	-0.30	2,119,850,332.22
营业收入	1,062,576,709.88	1,053,051,877.62	0.90	995,136,283.16
利润总额	10,561,161.28	110,447,055.93	-90.44	30,293,388.11
归属于上市公司股东的净利润	9,846,147.90	81,098,815.85	-87.86	22,806,658.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,279,815.70	8,947,304.22	-52.17	14,231,151.55
经营活动产生的现金流量净额	61,011,949.22	14,279,946.49	327.26	38,368,320.17
加权平均净资产收益率(%)	0.45	3.75	减少3.30个百分点	1.08
基本每股收益(元/股)	0.0179	0.1475	-87.86	0.0415
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	239,980,888.70	282,264,225.60	293,134,925.09	247,196,670.49
归属于上市公司股东的净利润	-14,169,477.46	9,085,297.95	28,574,484.42	-13,644,157.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,941,137.52	-129,797.93	10,693,000.33	-11,224,524.22
经营活动产生的现金流量净额	12,490,316.54	24,188,089.83	17,120,322.91	7,213,219.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,590
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

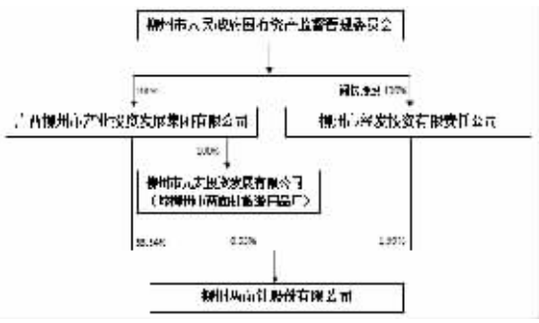
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	0	183,360,652	33.34	0	无	0	国有法人
柳州市经发投资有限责任公司	-19,474,700	10,959,167	1.99	0	无	0	国有法人
广西产投资本运营集团有限公司	8,766,133	8,766,133	1.59	0	无	0	国有法人
高盛国际	4,177,854	4,177,854	0.76	0	无	0	境外法人
徐如	1,894,500	3,301,200	0.60	0	无	0	境内自然人
冯文军	3,017,100	3,017,100	0.55	0	无	0	境内自然人
柳州市元宏投资发展有限公司	0	3,013,937	0.55	0	无	0	国有法人
阮云	459,800	2,425,700	0.44	0	无	0	境内自然人
刘洋	403,800	2,305,800	0.42	0	无	0	境内自然人
李斌	257,200	2,069,000	0.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末,公司前10名股东中,广西柳州市产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会;2、除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年,公司锚定高质量发展目标,聚焦主责主业,扎实筑牢各业务板块发展根基,稳步推进市场拓展、科创研发、数智转型、绿色发展等重点工作。报告期内,公司实现营业收入 10.63亿元,同比增长0.90%;经营性现金流净额6,101.19万元,同比增长327.26%,经营韧性持续夯实。本期公司实现利润总额1,056.12万元,归属于上市公司股东的净利润 984.61万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润427.98万元, 上述利润指标同比下降主要系公司持有的以中信证券股票为主的交易性金融资产公允价值变动损益同比阶段性减少, 该影响非主营业务经营层面所致,公司经营基本面保持稳定。

报告期内,公司经营重点工作情况如下:

(一)日化板块母公司

母公司聚焦口腔护理领域深耕细作,产品端持续推进创新与结构升级,研发上市针对性新品,孵化高附加值产品系列,完成多款口腔类产品的研发升级与备案工作,丰富产品矩阵,提升产品溢价能力;渠道端深化线上线下融合布局,线下进一步完善全国性线下终端网络,线上完成多平台精细化运营,渠道结构进一步多元化发展。生产与数字化端,完成洗化车间、仓储、洗化设备等技改项目并落地运行,仓储系统完成信息化升级,实现库存可视化与全流程追溯;成立行业首个口腔大健康院士工作站,在前沿技术研究和高端资源整合上迈出关键一步。2025年,母公司进一步夯实口腔护理核心业务竞争力,全年实现营业收入17,566.60万元。

(二)江苏实业公司

江苏实业公司聚焦酒店消费品核心业务,以智能化改造、绿色制造、成本管控、产能优化为核心开展经营工作。生产端推进自动化与精益生产改进, 通过生产流程优化实现降本增效,开展生产环节智能化升级,提升生产流程标准化、信息化水平,为板块数字化转型筑牢基础;绿色发展方面,提升环保材料使用率,推广使用竹制品、牛皮纸、甘蔗纸等环保材料,凭借在节能减排、绿色工艺等方面的卓越表现,成功获评“江苏省绿色工厂”称号,品牌影响力进一步提升。2025年,江苏实业公司实现了经济效益与生态效益的协同增长,全年实现营业收入78,983.59万元。

(三)芳草公司

芳草公司积极探索品牌线上推广路径,通过产品差异化运营提升市场竞争力。优化线下业务布局,强化新渠道开发与新品推广,创新采用场景体验式营销模式,多措并举增强盈利能力。同时与江苏实业公司形成紧密业务协同, 共同推动公司酒店用品业务的产品创新、市场拓展与资源整合,为后续业务发展赋能。2025年,芳草公司实现营业收入3,257.61万元。

(四)亿康药业

亿康药业核心产品持续发力,高含量银杏叶片成功中标医保集中采购,独家品种苍鹅鼻炎片保持稳步增长;生产端完成颗粒剂生产线智能化改造与升级,有效提升生产效率、优化产能布局。2025年,亿康药业实现营业收入10,317.88万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2026-013

柳州两面针股份有限公司 关于公司部分土地收储事项的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:柳州市土地交易储备中心拟收购柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)位于柳州市东环路151号一宗面积为33,881.82 平方米(约50.82亩)国有建设用地使用权,土地收购补偿金额为3,210.48万元。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过, 无需公司股东会审议。

一、本次收储情况概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

柳州市土地交易储备中心(以下简称“储备中心”)拟收购公司位于柳州市东环路151号的部分国有建设用地使用权, 土地收储面积为33,881.82平方米 (约50.82亩),经评估并双方协商确定,土地收储补偿金额为3,210.48万元。

2、本次交易的交易要素

交易事项	□出售□放弃优先受让权 □放弃优先认购权 √其他,具体为:土地收储
交易标的类型	□股权资产√非股权资产
交易标的名称	公司位于柳州市东环路151号南面33,881.82平方米地块及地上附属物
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元):3,210.48万元 □尚未确定
账面成本	1,304.56万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	交易价格与账面值相比溢价1,905.92万元
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点。 √分期付款。 第一期:乙方(公司)于2026年5月30日前将办理完毕的地块解押及土地变更登记手续的证明材料及土地交付甲方(储备中心),经甲方实地验收合格,甲、乙双方签订《土地交接书》后二十个工作日内,甲方向乙方支付收购补偿款1,605.24万元; 第二期:乙方于2026年10月30日前取得该地块无土壤污染证明文件并将原件交予甲方后二十个工作日内,甲方向乙方支付余款1,605.24万元。
是否设置业绩对赌条款	□是√否

(二)董事会审议表决情况

2026年3月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司部分土地收储事项的议案》,同意储备中心收储公司位于柳州市东环路151号部分国有建设用地使用权, 补偿金额合计3,210.48万元。

独立董事刘婷婷女士对该收储事项投反对票,主要理由为:独董到任及了解该事项情况和评估的时间不足, 相关议案材料不足以论证土地收储具备必要性和紧迫性,且收储条件不佳。该地块为公司总部大楼门前绿地,毗邻厂区,地段优越,收储地块切割不合理,对总部形象、功能使用造成影响,影响剩余土地和地上建筑物的价值。本着维护公司及全体股东整体利益的原则,经审慎判断,对本议案投反对票。

本次交易不构成关联交易, 不构成重大资产重组, 且无需提交公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的份额	对应交易金额(万元)
1	柳州市土地交易储备中心	公司位于柳州市东环路151号南面33,881.82平方米地块及地上附属物	3,210.48

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	柳州市土地交易储备中心
统一社会信用代码	√12450200742067781T □ 不适用
地址	广西壮族自治区柳州市城中区高新一路北一巷7号
法定代表人	曾东林
注册资本	5000万元
主营业务	承担柳州市辖区内土地储备工作;负责土地储备工作的具体实施,进行储备土地前期必要的开发工作,在储备土地未供应前,负责对储备土地及地上建筑物进行管护或临时利用;负责安置房建设工程的代建管理;负责督促安置房建设和交付工作,负责对全市安置房源进行统筹调配及管理;负责管理市本级土地交易市场,承办市本级国有建设用地使用权出让和转让公开交易工作;承办全市探矿权和采矿权交易的具体事务。
举办单位	柳州市自然资源和规划局

柳州市土地交易储备中心与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次拟收储土地位于柳州市东环路151号公司科研营销办公大楼南侧 (前方)东西向道路及以南区域。该宗地对应土地证号为柳国用(2005)第117099号,土地用途为工业、科研用地,使用权类型为出让,证载土地面积为54,195.6 平方米(约81.29亩),本次收储为该地块分割的南面部分,面积为33,881.82平方米(合约50.82亩),剩余面积为公司科研营销办公大楼区域。标的土地为公司科研营销办公大楼区域内闲置空地,现状主要为绿化用地,本次收储土地使用权补偿金额2,915.04万元,地上建(构)筑物、绿化苗木及管网工程等补偿金额295.44万元,收购补偿总价款为3,210.48万元。

2、交易标的的权属情况

标的土地使用权人为柳州两面针股份有限公司。该标的土地因公司向银行借款已办理抵押贷款,目前处于抵押状态。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产一最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元

标的资产名称	公司位于柳州市东环路151号南面33,881.82平方米地块及地上附属物	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	√房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组 □其他,具体为:	
项目	2024年12月31日	2025年12月31日
账面原值	3,303.34	3,303.34
已计提的折旧、摊销	1,958.54	1,998.78
账面净值	1,344.80	1,304.56
以上数据是否经审计	√是 □否	√是 □否

说明:公司位于柳州市东环路151号,土地证号为柳国用(2005)第 117099号地块整体入账,上表标的资产账面价值按收储土地面积33,881.82平方米占整块土地面积 54,195.6平方米的比例计算。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

公司委托北方亚事资产评估有限责任公司对本次收储土地及相关资产进行评估,该机构出具了《资产评估报告》(北方亚事评报字[2026]第01-0190号)土地评估价值为2,802.03万元,地上建(构)筑物、绿化苗木及管网工程等评估价值为244.34万元,评估总价值为3,046.37万元。本次交易价格以上述评估结果作为定价参考,双方商定交易价格合计为3,210.48万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	公司位于柳州市东环路151号南面33,881.82平方米地块及地上附属物
定价方法	□ 协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元): 3,210.48 □ 尚未确定
评估/估值基准日	2026年2月2日
采用评估/估值结果	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他。
最终评估/估值结论	评估总价值为3,046.37万元。 评估/估值增值率:133.52%
评估/估值机构名称	北方亚事资产评估有限责任公司

(二)定价合理性分析

本次交易根据土地、资产评估的有关法规,依据北方亚事资产评估有限责任公司的估价结果,经各方协商确定。

五、合同主要内容

(一)合同当事人

甲方:柳州市土地交易储备中心

乙方:柳州两面针股份有限公司

(二)主要内容

1.收购储备土地的概况

甲方收购乙方使用的位于柳州市东环路的部分土地使用权, 对应土地证号为柳国用(2005)第117099号,原证载面积 54,195.6 平方米,实际收购土地面积33,881.82平方米(合约50.82亩)。

2.收购补偿总价款及支付方式

①本次标的土地及地上建(构)筑物、绿化苗木及管网工程等收购补偿总价款为3,210.48万元。其中:50.82亩土地收购补偿款为2,915.04万元;地上建(构)筑物、绿化苗木及管网工程等收购补偿款为295.44万元。

②甲方分两期支付收购补偿款

第一期: 乙方于2026年5月30日前将办理完毕的地块解押及土地变更登记手续的证明材料及土地交付甲方,经甲方实地验收合格,甲、乙双方签订《土地交接书》后二十个工作日内,甲方向乙方支付收购补偿款1,605.24万元;

第二期:乙方于2026年10月30日前取得该地块无土壤污染证明文件并将原件交予甲方后二十个工作日内,甲方向乙方支付余款1,605.24万元。

3.违约责任

乙方未能按时完成合同约定义务交付的,每延期一日,乙方应当向甲方支付收购补偿总价款1‰的违约金。甲方未能在约定时间内支付乙方款项的, 每逾期一日,甲方应当按收购补偿总价款的1‰向乙方支付违约金。

乙方未能完成本合同约定义务,延期时间达60日的,乙方除继续履行合同外,每逾期一日,除应向甲方支付收购补偿总价款1‰的违约金外,还应按收购补偿总价款的20%赔偿给甲方,并承担法律责任。甲方如超过约定时间内未支付款项的,甲方应继续履行合同约定的付款义务,每逾期一日,除按收购补偿总价款的1‰向乙方支付违约金外,还应按收购补偿总价款的20%赔偿给乙方。

六、本次交易对公司的影响

本次拟收储土地为公司办公区域绿化部分, 不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。本次事项涉及对公司原有地块进行分割、部分收储,剩余部分仍为公司办公区域,公司需对剩余区域投入改造门卫、道路、围墙、管网等费用。

本次土地收储完成,并收到相关款项后,预计将为公司带来一定的收益。公司将严格按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理,具体会计处理方式及对财务数据的影响金额,最终以审计机构年度审计确认结果为准。

七、风险提示

双方尚未签订协议,后续协议的签订、协议的履行、补偿款的支付等尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2026-010

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议于2026年3月25日在柳州市东环大道282号公司五楼会议室召开, 会议通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名,实到董事九名,分别为:周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。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

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》,提请公司年度股东会审议;

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《2025年度独立董事述职报告》;

详见公司同期披露的《两面针2025年度独立董事述职报告》。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(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》。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》;

详见公司同期披露的《两面针2025年度内部控制评价报告》。

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。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《2025年度财务决算报告》;

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。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《2025年年度报告(全文及摘要)》;

详见公司同期披露的《两面针2025年年度报告(全文及摘要)》。

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。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《2025年度社会责任报告》;

详见公司同期披露的《两面针2025年度社会责任报告》。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《2025年度利润分配预案》,提请公司股东会审议;

公司拟以2025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0.30元(含税),合计拟派发现金红利16,500,000.00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2025年度利润分配预案公告》(临2026-011)。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《2025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2025年度董事会审计委员会履职报告》。

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。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》;

本次会议表决结果为: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,同意提交董事会审议。

(十一)审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》,提请公司股东会审议;

为满足公司及下属子公司经营需要, 公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币5.0亿元。董事会提请股东会授权管理层向银行等机构办理在上述5.0亿元(含5.0亿元)额度范围内的贷款事宜,贷款利率参照国家法定利率,按市场化原则确定。上述贷款的授权有效期为2025年度股东会决议之日起至2026年度股东会召开之日止

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》;

公司自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保,累计总额不超过人民币5,000万元(含5,000万元),担保期限为一年,并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。详见公司同期披露的《两面针关于为控股子公司提供担保的公告》(临2026-012)。

本次会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》;

公司高级管理人员2025年度发放薪酬1,479,364元,总裁龚慧泉薪酬为370,510元,副总裁杨玲薪酬为379,731元,副总熊剑峰薪酬为202,000元,原任副总裁、财务负责人王为民薪酬为238,969元,董事会秘书韦元贤薪酬为288,154元。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本次会议表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。总裁龚慧泉、副总裁熊剑峰回避表决。

(十四)审议通过了《关于公司部分土地收储事项的议案》;

柳州市土地交易储备中心拟收购公司位于柳州市东环路151号部分国有建设用地使用权,收购面积为33,881.82平方米(折合约50.82亩),土地收购补偿金额为3,210.48万元。详见公司同期披露的《两面针关于公司部分土地收储事项的公告》(临2026-013)。

本次会议表决结果为:8票同意、1票反对、0票弃权。

独立董事刘婷婷女士对该收储事项投反对票,主要理由为:独董到任及了解该事项情况和评估的时间不足, 相关议案材料不足以论证土地收储具备必要性和紧迫性,且收储条件不佳。该地块为公司总部大楼门前绿地,毗邻厂区,地段优越,收储地块切割不合理,对总部形象、功能使用造成影响,影响剩余土地和地上建筑物的价值。本着维护公司及全体股东整体利益的原则,经审慎判断,对本议案投反对票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2026-009

柳州两面针股份有限公司 2025年第四季度主要经营数据公告

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”)根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露: 第十三号一一化工》的要求,现将2025年第四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

主要产品	2025年10-12月产量(万支)	2025年10-12月销量(万支)	2025年10-12月营业收入(万元)
家用牙膏	929.19	777.19	3,987.14
旅游牙膏	42,840.52	42,958.07	3,907.70

二、主要产品的价格变动情况

主要产品	2025年10-12月平均售价(元/万支)	2024年10-12月平均售价(元/万支)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
家用牙膏	51,301.82	48,509.56	5.76	20.54
旅游牙膏	909.65	823.68	10.44	13.22

三、主要原材料的价格波动情况

对应产品	主要原材料	2025年10-12月平均进价(元/吨)	2024年10-12月平均进价(元/吨)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
家用/旅游牙膏	二氧化硅	8,956.51	9,186.04	-2.50	1.91
家用/旅游牙膏	山梨醇	2,678.91	3,315.50	-19.20	-5.37

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计,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

2026年3月27日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2026-011

柳州两面针股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

● 分配比例:每10股派发现金红利0.30元(含税),本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以2025年12月31日公司总股本550,000,000股为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 此次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为9,846,147.90元, 其中母公司实现净利润为-8,993,503.55元,经弥补母公司当期净利润亏损后,2025 年末母公司未分配利润为677,158,662.16元,公司累计未分配利润充足,具备实施现金分红条件,2025年度利润分配预案如下:

拟以2025年12月31日公司总股本550,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计拟派发现金红利16,500,000.00元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的167.58%。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。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,846,147.90	81,098,815.85	22,806,658.88
本年度末母公司报表未分配利润(元)	677,158,662.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	49,500,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	37,917,207.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	49,500,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计现金分红比例(%)	130.55		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月25日召开第九届第二次董事会会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2026-012

柳州两面针股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广西两面针亿康药业股份有限公司	5,000万元	2,250万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	2,250.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.03
特别风险提示(如有请勾选)	无
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据企业经营发展需要,柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)拟为广西两面针亿康药业股份有限公司(以下简称“亿康药业”)向国内商业银行贷款提供信用担保。

公司持有亿康药业90.10%的股权,公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行累计申请总额不超过人民币5,000万元 (含5,000万元)贷款,按照公司持有亿康药业90.10%的股权比例提供信用担保,担保期限为一年,并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。上述担保无反担保,截至本公告披露日,公司为亿康药业实际提供的担保余额为2,250.00万元。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》, 同意公司自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保,累计总额不超过人民币5,000万元(含5,000万元),担保期限为一年,并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。本次担保事项无需公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	广西两面针亿康药业股份有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	公司持有90.10%;何政剑4.40%;柳州达美实业有限责任公司3.30%;方振捍2.20%。	
法定代表人	龚慧泉	
统一社会信用代码	91450200742063000M	
成立时间	2002-08-30	
注册地	柳州市东环路282号	
注册资本	9,100万元	
公司类型	其他股份有限公司	
经营范围	一般项目:第一类医疗器械销售;化工产品(危险化学品除外)的生产销售;进出口贸易业务;牙膏(国家有专项规定除外)、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售; 许可项目:原料药、片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、精神药品(第二类)的生产销售;食品经营(预包装食品、散装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	15,983.91
	负债总额	5,901.28
	资产净额	10,082.63
	营业收入	10,317.88
	净利润	544.81

截至目前,被担保人不属于失信被执行人。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	广西两面针亿康药业股份有限公司	90.10%	36.92%	2,250	5,000	2.30%	1年	否	否

公司本次对子公司担保额度不等于实际担保