

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