

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