

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2026-034

柳州两面针股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东已变更为广西国控资本运营集团有限公司,根据公司治理工作需要及相关调整安排,近日公司部分董事、高级管理人员提出了辞职申请,为保证公司正常经营运作,公司于2026年9月2日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事、高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况							
姓名	职务/职称	任职起始日期	离任日期	是否经股东大会审议通过	是否经董事会审议通过	是否经监事会审议通过	是否经职工代表大会审议通过
陈宏	董事、董事长、总裁兼党委书记、广西国控资本运营集团有限公司党委书记	2026年9月1日	2026年2月2日	工作离任	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持)
黎慧刚	董事、副董事长、总裁兼党委副书记、广西国控资本运营集团有限公司党委副书记	2026年9月1日	2026年2月2日	工作离任	是	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持)
陈朝刚	董事、副总裁兼财务总监	2026年9月1日	2026年2月2日	工作离任	是	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持)
孙雪安	董事	2026年9月1日	2026年2月2日	工作离任	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持)
刘刚	董事、副总裁兼财务总监	2026年9月1日	2026年2月2日	工作离任	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持)
杨彬	副总裁	2026年9月1日	2026年2月2日	工作离任	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持)

(二)离任对公司的影响

1、鉴于周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘魏先生辞职将导致董事会及战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员低于《公司章程》规定的人数,因此在新任董事及董事会专门委员会相应委员选举程序完成之前,周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘魏先生继续履行董事及董事会相应专门委员会的职责,直至补选出继任的董事及相应专门委员会成员。孙雪安先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

2、鉴于新任董事长选举工作尚需履行相应法定程序,周云祥先生申请辞去董事长职务后,将继续履行董事长职责至新任董事长上任。

3、高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效,杨杨女士不再担任副总裁职务。

4、上述离任人员将按照公司离职管理制度做好交接工作,相关人员的辞任不会影响到公司董事会及生产经营的正常运作;截至本公告披露日,上述董事、高级管理人员均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

6、周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪安先生、刘魏先生、杨杨女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展做出了积极的作用,董事会对前述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、董事补选情况

公司于2026年9月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,公司董事会提名农海新先生、刘才喜先生、王承旺先生、黎鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),相关议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次董事候选人的任职资格进行审核,认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任职务的任职要求,具有履行董事职务的能力,具备担任上市公司董事的任职资格。经审核,未发现董事候选人存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,也未发现其被中国证监会或证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

上述董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
2026年9月3日

附件:董事候选人简历

陈宏,1966年生,大学学历,管理学学士。曾任桂林天湖水利水电科技发展规划公司副总经理,广西水利电力有限公司副总经理,广西广投投资集团有限公司企划发展部经理,广西水利电力有限公司副总经理,广西水利电力有限公司副总经理,广西水利电力集团有限公司战略规划部总经理,广西水利电力集团有限公司党委书记、董事长、总裁。现任柳州两面针股份有限公司党委书记。

截至目前,陈宏先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持股5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且在禁入期的情形,符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

刘才喜,1982年生,研究生,工学硕士,高级工程师。曾任广西广西塑料集团有限公司董事、财务总监,广西轻工工业科学技术研究院有限公司副总经理、财务总监、总经理、党委副书记、副董事长。现任柳州两面针股份有限公司党委副书记、总经理、财务负责人、柳州限

行股份有限公司董事。

截至目前,刘才喜先生未持有公司股票,除在控股股东广西国控资本运营集团有限公司控股柳州银行股份有限公司任职而在关联关系外,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且在禁入期的情形,符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

王秉旺,1982年生,大学学历,管理学学士,高级会计师、注册会计师、注册评估师。曾任华电电力龙发发电有限公司财务资产部主任、华电广西能源有限公司财务管理部副主任、主任。华电南宁新能源有限公司党委委员、副总经理。广西农垦集团有限公司财务部副总经理、资产经营部总经理。现任广西国控资本运营集团有限公司财务管理部(安全、消防、环保与应急管理办公室)总经理。

截至目前,王承旺先生未持有公司股票,除在控股股东广西国控资本运营集团有限公司任职而在关联关系外,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且在禁入期的情形,符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

黎鹏,1982年生,研究生,会计硕士,高级审计师。曾任广西宏桂集团汇兴资产管理集团有限公司常务副总经理、执行董事、董事长、总经理,广西宏桂资产管理集团有限公司党委书记、董事长,广西广投资产管理股份有限公司董事长、法定代表人,广西联合资产管理股份有限公司董事长、法定代表人。现任广西国控资本运营集团有限公司地方资产管理部工作专班副组长。

截至目前,黎鹏先生未持有公司股票,除在控股股东广西国控资本运营集团有限公司任职而在关联关系外,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且在禁入期的情形,符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

林丽丽,1984年生,研究生,工商管理硕士,高级工程师。曾任广西农垦集团有限公司公司战略发展部副总经理,广西桂垦农业有限公司董事,广西农垦资本运营集团有限公司董事、桂垦国际(香港)有限公司董事。现任广西国控资本运营集团有限公司战略规划部(广西农业产业)副经理、广西国控资本运营集团有限公司投资发展部副经理。

截至目前,林丽丽女士未持有公司股票,除在控股股东广西国控资本运营集团有限公司任职而在关联关系外,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且在禁入期的情形,符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2026-035

柳州两面针股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年9月18日
- 股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 召开会议的地点:柳州

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)提案内容:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年9月18日 上午10:00点

召开地点:广西柳州市东环大道282号广西公司五楼会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月18日至2026年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,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,即9:15-9:30、11:30-13:00、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9:15-16:00。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	A 股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

序号	议案名称	投票股东类型
普通累积投票议案		
1	《关于补选 2026 年度日常关联交易议案》	流通股股东

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:广西国控资本运营集团有限责任公司、广西广投资产运营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参与、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股证登记日的股东名册主动提醒控股股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司投资者关系互动平台》提供的服务用户(使用手册)(下载地址:https://vote.sseinfo.com/faq_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇异常情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,则对该项议案所投票的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所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)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其一般股东账户投票。投票后,视为其全部股东账户下名的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)会议出席对象

(一)股东大会召开日下午收市时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(具体情况详见下文),并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。

A 股	000249	投票权	限售股
2026年9月1日			

(二)公司董事和高级管理人员。

(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、登记时间:股东大会召开前三个工作日,持本人身份证明文件和复印件;代理人持授权委托书、委托人身份证明文件及代理人身份证明文件和复印件。

2、会议地点:2026年9月11日,上午9:00-12:00,下午2:30-5:0