信息披露DISCLOSURE

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

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")于 2022 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十一次会议、审议通过了(关于修订公司章程的议案)(关于修订股东大会议事规则)。为进一步规范 公司治理、公司根据(公司法)(上市公司章程指引)等有关规定以及实际情况、增设副董事长职务, 并拟对(公司章程)(股东大会议事规则))相应条款进行修订。具体修订内容如下: 一、《公司章程》(股东大会议事规则))相应条款进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。	第一百○六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名,可以设副董事长一名。
第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。	第一百一十一条 董事长、蒯董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职 务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
除上述条款外,其他条款不变。	

、《股东大会议事规则》修订情况 3二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 强行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 强行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述条款外,其他条款不变。 本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效,同时提请股东大会投权公司管理层办理后续工商备案等相关事宜。 特此公告,股份有限公司董事会 2021年10月27日

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

CULL 十一元 三子 反 1以 口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、推确性和完整性承担法律费任。
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、推确、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、推确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计
□ 最 √本

□是 √否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人				
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告 期末	年初同期
营业收入	184,989,287.54	51.30	475,668,779.99	-2.9
归属于上市公司股东的净利 润	-14,088,880.92	不适用	-43,564,263.39	不适
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	15,637,122.60	198.36	8,338,508.85	74.18
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-5,261,304.56	不适
基本每股收益 (元/股)	-0.0256	不适用	-0.0792	不适

权平均净资产收益率(% 本报告期末比上年度 増减变动幅度(%) x报告期末 上年度末 2,458,212,917.14 2,524,702,013.82 2,092,069,352.28 2,135,633,615.67 -2.04 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	
项目				
非流	动性资产处	置損益		
the free	chicago Dr. com a	m D III (D) 61	to error and that	11 Oct 11 mil

単位:元 市村:人民市			
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	124,107.77	-38,513.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		4,220,875.76	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司.联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的損 益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除詞公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金 融价债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产, 产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益。	-42,223,627.03	-73,652,549.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	90,969.62	147,245.14	
其他符合非经常性摄益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-10,072,781.49	-17,635,909.20	
少数股东权益影响额(税后)	109,454.12	215,739.23	
合计	-29,726,003.52	-51,902,772.24	1

V 退用 口小退用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	51.30	主要系去年同期子公司江苏实业公司受疫情影响较大,本报告期有所缓和,销售收人同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系公允价值变动 损益(所持股票市值变动)较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至本报告期末	不适用	2022 年前三季度,归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系公允价值变动损益(所持股票市值变动)较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	198.36	主要系销售收人同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至本报告期 末	74.18	主要系财务费用利息收人构成中对非金融企业收取的资金占用费较上 年同期减少,银行利息收入较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至本报告期末	不适用	2022年前三季度,经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系支付的材料款及支付的税费同比减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	本报告期基本每股收益同比下降主要系公允价值变动损益 (所持股票 市值变动)较去年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至本报 告期末	不适用	2022年前三季度,基本每股收益同比下降主要系公允价值变动损益(所持股票市值变动)较去年同期减少所致。

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验后。

报告期末普通股股东总数		39,444	数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东 数(如有)		不适	用
前10名股东持股情况			•				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售 条件股份数	质押、标记或 冻结情况		
			(76)	量	股份状态		数量
广西柳州市产业投资发展集团有限 公司	国有法人	183,360,652	33.34	0	无		0
柳州市经发投资有限责任公司	国有法人	32,959,167	5.99	0	无		0
施梁	境内自然人	4,630,900	0.84	0	无		0
李毅	境内自然人	3,319,129	0.60	0	无		0
徐开东	境内自然人	3,300,467	0.60	0	无		0
柳州市元宏投资发展有限公司	国有法人	3,013,937	0.55	0	无		0
中国民生银行股份有限公司-金元 顺安元启灵活配置混合型证券投资 基金	未知	2,651,500	0.48	0	无		0
吳志震	境内自然人	2,118,700	0.39	0	无		0
UBS AG	未知	1,895,197	0.34	0	无		0
广西柳州市建设投资开发有限责任 公司	国有法人	1,860,081	0.34	0	无		0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数						
IX R CI W			股份种类		数量		
广西柳州市产业投资发展集团有限 公司	183,360,652		人民币普通	人民币普通股 183			
柳州市经发投资有限责任公司	32,959,167		人民币普通	人民币普通股			
施梁	4,630,900		人民币普通	人民币普通股		4,630,900	
李毅	3,319,129		人民币普通	人民币普通股		3,319,129	
徐开东	3,300,467		人民币普通	人民币普通股		3,300,467	
柳州市元宏投资发展有限公司	3,013,937		人民币普通	股	3,013,937		
中国民生银行股份有限公司-金元 顺安元启灵活配置混合型证券投资 基金	2,651,500 人民币普通股		股	2,651,500			
吳志震	2,118,700		人民币普通	股	2,118,700		
UBS AG	1,895,197		人民币普通	人民币普通股		1,895,197	
广西柳州市建设投资开发有限责任 公司	1,860,081		人民币普通	人民币普通股		1,860,081	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1.截至本报告期末 投资有限责任公司 实际控制人均为梢 2.除此之外,公司オ	1、柳州市元宏投资 1州市人民政府国本	发展有限公司、广 「资产监督管理3	"西柳州市建设			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)	截至本报告期末,公司前10名股东中,施梁持有公司4,630,900股,其中通过其普通证券则						

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

流动资产:	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	1,181,671,423.24	1,227,128,634.00
Д □ 図 並 结算备付金	1,161,071,923.29	1,227,128,034.00
拆出资金		
交易性金融资产	173,719,939.02	240,812,391.20
衍生金融资产	110,110,00000	240,012,071.20
应收票据	254,699.66	800,000.00
应收账款	94,755,419.39	64.240.449.42
应收款项融资	18,655,279.14	23,502,581.94
限付款項	24,072,872.37	23,431,133.63
应收保费		22,723,722
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,842,060.81	11,073,306.21
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	208,520,893.22	186,225,908.25
合同资产		
持有待售资产		
一年內到期的非流动资产	303,255.73	294,820.25
其他流动资产	5,840,684.19	5,130,370.53
	1,722,636,526.77	1,782,639,595.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
青权投资		
其他债权投资		
长期应收款	307,846.47	298,992.34
长期股权投资		
其他权益工具投资	292,200,000.00	292,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,991,945.45	47,860,932.10
固定资产	284,936,099.35	297,779,212.23
在建工程	4,771,593.32	3,550,183.25
生产性生物资产		
由气资产		
使用权资产	1,526,653.69	2,131,551.96
无形资产	76,835,351.28	77,814,567.97
开发支出		
商誉	3,405,975.91	3,405,975.91
长期待摊费用	2,210,589.27	3,076,582.57
递延所得税资产	4,387,182.50	4,651,936.90
其他非流动资产	18,003,153.13	9,292,483.16
非流动资产合计	735,576,390.37	742,062,418.39
资产总计	2,458,212,917.14	2,524,702,013.82
宛动负债 :		
短期借款	43,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,550.05	5,376,546.43
应付账款	182,984,103.75	146,118,716.66
預收款项		
合同负债	42,305,404.33	35,846,125.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,209,059.85	3,396,936.19
应交税费	7,720,188.87	6,252,821.29
其他应付款	40,324,783.86	38,635,378.79
其中:应付利息		
	8,537,790.48	
应付股利	0,337,790.40	8,537,790.48
应付股利 应付手续费及佣金	6,337,790.46	8,537,790.48
应付手续费及佣金	0,337,790.46	8,537,790.48
应付手续费及佣金 应付分保账款	6,337,790.46	8,537,790.48
	1,189,894.52	8,537,790.48 1,118,011.71
应付手续費及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债		
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债	1,189,894.52	1,118,011.71
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	1,189,894.52 8,626,979.54	1,118,011.71 19,925,716.39
应付手续费及佣金 应付分保账款 持体移移负债 一年內到期的幸越动负债 死免被动负债 提出动价值付 申收动负债。	1,189,894.52 8,626,979.54	1,118,011.71 19,925,716.39
应付手续费及例金 证付分保账款 特有特得负债 年年內到期前申报动负债 证据被动负债 成动负债合计 申报动负债 课股边负债 课股边负债	1,189,894.52 8,626,979.54	1,118,011.71 19,925,716.39
应付手供费及佣金 应付分保账款 持有特督负债 一件內到的的申液动负债 其他派动负债 被动负债合计	1,189,894.52 8,626,979.54	1,118,011.71 19,925,716.39
位付予保費及例金 位付分保账款 特等标写机负债 一年內到期的申款动负债 机等级动负债 成功价值的计 申款动负债。 股限合则值备金 长期份数 位任债券	1,189,894.52 8,626,979.54	1,118,011.71 19,925,716.39
应付手续费及例金 证付分保账款 符合符号包含情 年年內到期的申报动负债 现据成动负债 规动负债的计 特据动负债。 课路会问债系金 宏明信款 证付债券	1,189,894.52 8,626,979.54	1,118,011.71 19,925,716.39
应付手模费及创金 证付分保账款 特有特有负债 一年內到期的申减动负债 联始放动负债 被迫负债合计 申求动负债, 策略合词维备金 长滑槽数 位付债券	1,189,894.52 8,626,979.54	1,118,011.71 19,925,716.39
应付手樣費及简金 位付分保服款 特有特值负债 一年內到期的申說动负债 球他成动负债 被动负债计 申说动负债; 探险合同准备金 长到	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77	1.118,011.71 19,925,716.39 331,670,252.86
应付手续费及佣金 证付分保账款 特有特殊负债 年內到期的非流动负债 规动负债债 规动负债债 被动负债人计 证股边负债。 服股合同准备金 长期借款 进位债券 其中,此先股 按偿债	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77	1.118,011.71 19,925,716.39 331,670,252.86
应付手续费及例金 应付分保账款 特有特得负债 一年內到期前非被动负债 年度起动负债 建设加负债 建设加负债 建设的负荷 建设的负荷 建设的负荷 建设的负荷 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77	1,118,011.71 19.925,716.39 331,670,252.86
位付予採費及佣金 位付分保限款 特容标的负债 中年內到期的申税动负债 证明股边负债 被应负债合计 申报动负债 该股合则增备金 医附债数 证付债券 证付债券 证付债券 证付债券 股份负债 股份负债 股份负债	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77	1,118,011.71 19.925,716.39 331,670,252.86
应付手续费及佣金 应付分保账款 特分标格负债 年中内到别的申税动负债 抵收盈负债 被动负债债 被动负债债 被动向债债 被股合同债 被股合同债 证债债券 抵中,优先股 银仓价债 低价债 低价价值 低价价值 低价价值 低价价值 低价价值 低价价值 低价价	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48
定付手续费及佣金 定付予保费及佣金 定付分保账款 等有特售负债 年下內到別申申政动负债 还使运动负债 延动负债合计 连接边负债。 等险会同准备金 运用借款 位付债券 每件债券 每年的金 每日的金 每日的 每日的 每日的 每日的 每日的 每日的 每日的 每日的	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28	1,118,011.71 19,925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57
並付予保費及物金 並付分保服款 生存分保服款 生存分保服款 生存的自動性 一年內到期的申批动负值 化构成动负值 化构成动负值 ,现金合用备金 医价值数 定付值等 证年1.0%更数 整定的 值价数 医阴应付数 医阴应付数 医阴应付数 医阴应付数	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28	1,118,011.71 19,925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57
並付手級辦及創金 並付分條服款 等等終期负债 一年內到期的申載动负债 化偿据动负债 或加负债的 证的债价 , 股份合同债 、 股份合同债 、 股份合同债 、 股份 (股份 (股份 (股份 (股份 (股份 (股份 (股份	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54
定付手续費及佣金 定付予採費及佣金 定付分保账款 等有移租负债 年內到期的申流动负债 性免疫动负债 使免运动负债 建路公司债 建路公司债 建路公司债 建路公司债 基础公司债 基础公司债 基础公司债 基础的债务 基础的债务 基础的债务	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06	1,118,011.71 19.925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59
定位于疾责发物金 定位分保额款 生存分保额款 生存分保额款 一年內到期的非被动负债 化构成动负债 计 排液动负债; 非液动负债; 能放力债益。 定付债券 能放力债益。 定付债券 能收益债益。 定付债券 能收益债益。 或付债数、契额债债数 或制定债数。 或证债券 能收益债数。 或证债券 能收益债金。 或证债券	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06	1,118,011.71 19.925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59
並付手採費及例金 並付分保账款 特特特集负债 一年內到期的申敝动负债 死免益的债务 被助负债务 医解放负债 被助负债务 医期效的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用的 使用	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360,45
並付手媒數及例金 並付分保繳款 特有特殊负债 等一年內到期的申載动负债 性複級动负债 规动负债的。 服效合则准备金 长期偿款 使债券 其中,优先数 被收价 数 使价的 使用应付款 长期偿价 使用应付款 使用应付款 使用应付款 使用应价的 概略的他 使用应价的 概能的的债 性化单液动负债 使用应价的 概能的负债	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360,45
应付予採費及例金 应付予採費及例金 应付分保服款 等待与每负债 使不为到期的申税动负债 证价值的负债 使应的负债 使应的负债 使应的负债 使应的负债 使的分析 使用的负债 使	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360,45
应付手续费及例金 並付分保费及例金 並付分保费数 特特等每负债 一年內到期的申敝动负债 现免效力负债 现免效力负债 , 服免合佣合计 申谈动负债 实验力债务全 长期份数 使用,使是数 未偿债 数 服免价债 表现应付数 长期应付数 长期应付数 长期应付数 未到应付数 电影动负债 是取应付数 未到应负债 更被动负债 更被动负债	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83	1,118,011.71 19.925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000.00
应付予採费及侧金 应付分保敷款 特有特值负债 特有特值负债 价值或的负债 使的效应负债 计 使的分价。 使的分价。 使用的一分位, 使用的一分位, 使用的一分位, 使用的一分位, 使用的一分位, 使用的一分位, 使用的一分。 使用的一。 使用。 使用的一。 使用的一。 使用的一。 使用的一。	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360,45
应付予採費及例金 並付分保數款 等待每每负债 一年內到期的申減动负债 化等级应价价值 下海流力负债 化等级应价价值 下海流力债债 医验验价值 医验验位	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83 550,000,000.00	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000,00
应付予保费及例金 应付予保费及例金 应付分保费款 特特与每负债 一年內到期的申敝动负债 机能废动负债 机能废动负债 申谈动负债人 解除合价债务 抵付债券 其中,优投股 未偿债 服废合价债 张阳应付款 正新侧 相任负债 通证价格负债 能够应债 张阳应付款 正新侧 相任负债	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83	1,118,011.71 19.925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000.00
应付予採费及侧金 应付分保敷款 特有特值负债 付价保额的 特别的的申税动负债 使的成为负债 使的成为负债 使的成为负债 使的。 使用的 (1) 使用的 (1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83 550,000,000.00	1,118,011,71 19925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000.00
应付予採費及佣金 应付予採費及佣金 位付分保缴款 每待与每负债 一年內到期的申敝动负债 证明成功负债 证明成功负债 申敝动负债; 即除合同价格 医定付债券 证付债券 证付债券 证付债券 证付债券 证付债券 证付债数 医的价值数 医附应付数 医现应付数 医现应付数 医现应付数 医现应付数 医现在 或是 是是	1,189,894.52 8,626.979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83 550,000,000.00	1,118,011.71 19925.716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000,00
应付予保费及例金 应付予保费及例金 应付分保费收 特特等和负债 一年內到期的申敝动负债 化免疫动负债 化免疫动负债 中次动负债 申泌动负债 转换 制度的 (1) 中泌动负债 使发 制度的 (1) 中泌动负债 使发 制度的 (1) 中泌动负债 使发 发 (1) 中泌动负债 使发 发 (1) 中淡动负债 使发 发 (1) 中淡	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,882,314.83 550,000,000.00	1,118,011.71 19.925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360,45 550,000,000.00 1,184,901,870.95 -8,825,807.26
应付予採费及侧金 包付分保敷款 特有每值负债 有有每值负债 中有到期的申税动负债 使物效动负债 使物效动负债 更被动负债 更被动负债 更被动负债 使数数 取价分数 医可付数 医可付数 医可付数 医可分 医可分 医可分 医可分 医可分 医可分 医可分 医可分	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83 550,000,000.00 1,184,901,870.95 -8,825,807.26 245,621,848.75 120,371,439,84	1,118,011,71 19925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000.00 1,184,901,870.95 -8,825,807.26 245,621,848,75
应付予採費及佣金 应付予採費及佣金 应付分保缴款 物等均等负债债 一年內到期的申減动负债 证例放动负债 作规效动负债 申减动负债 申减动负债 申减动负债 申减动负债 申减动负债 以下,农业股份 股份 (((())) (()) (()) (()) (()) (()) (())	1.189.894.52 8.626.979.54 328.498.964.77 957,670.94 1.158.545.85 8.537,083.28 32.230,049.99 42.883,350.06 371,382.314.83 550,000,000.00 1.184.901,870.95 -8.825,807.26 245,621,848.75 120,371,439.84 2,092,069,352.28	1,118,011.71 19.925.716.39 331.670.252.86 1,099,770.48 1,099,770.48 2,272,949.00 8,810.546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000,00 1,1184,901,870.95 -8,825,807.26 245,621,848.75 163,935,703.23 2,135,633,615.67
应付手续费及佣金 应付手续费及佣金 位付分保账款 特特特在负债 一年內到期的申放动负债 现货放动负债 现货放动负债 申收动动负债 申收动动负债 保险企同债务 证付债券 其中;优先股 处债债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付数 无明应付数 无明应行数 无	1,189,894.52 8,626,979.54 328,498,964.77 957,670.94 1,158,545.85 1,158,545.85 8,537,083.28 32,230,049.99 42,883,350.06 371,382,314.83 550,000,000.00 1,184,901,870.95 -8,825,807.26 245,621,848.75 120,371,439,84	1,118,011,71 19925,716.39 331,670,252.86 1,009,770.48 1,009,770.48 2,272,949.00 8,810,546.57 50,721,841.54 62,815,107.59 394,485,360.45 550,000,000.00 1,184,901,870.95 -8,825,807.26 245,621,848,75

司负责人:林钻煌 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:游发禄

2022 年 1—9 月 编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

頭目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
- 、营业总收入	475,668,779.99	490,201,885.69
其中:营业收入 问息收入	475,668,779.99	490,201,885.69
N.忌収入 2難保费		
□ 解体 対 手续費及佣金收入		
二、营业总成本	486,065,851.25	477,482,970.40
L中:营业成本	394,051,498.03	386,993,723.94
利息支出	394,031,498.03	380,993,723.94
手续费及佣金支出		
F供收入的並又由 B保金		
B付支出净額		
是取保险责任准备金净额		
R単红利支出		
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
2金及附加	4,417,821.50	5,279,588.86
当售费用	61,644,321.23	61,704,362.49
6日以 // 6 理费用	46,009,421.25	46,996,841.40
开发费用	9.107.738.53	7.652.735.71
材务费用	-29,164,949.29	-31,144,282.00
此中:利息费用	1,116,052.37	1,524,778.84
利息收入	29,286,249.90	32,585,158.95
n:其他收益	3,746,795.76	3,392,105.04
投资收益(损失以"-"号填列)	19,557,373.14	18,459,167.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推余成本计量的金融资产终止确认收益		
E.兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-73,967,166.19	-35,677,344.98
言用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,040,565.00	-1,645,644.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-158,426.62	-85,407.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)		121,525.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-62,259,060.17	-2,716,683.95
扣:营业外收入	875,510.04	1,937,461.80
或:营业外支出	292,698.43	2,794,846.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-61,676,248.56	-3,574,068.67
咸:所得税费用	-18,290,197.50	-6,461,291.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,386,051.06	2,887,223.18
(一)按经营持续性分类		
l.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,386,051.06	2,887,223.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-43,564,263.39	2,880,151.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	178,212.33	7,071.38
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4)其他债权投资信用减值准备		
5)现金流量套期储备		
6)外币财务报表折算差额		
7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-43,386,051.06	2,887,223.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,564,263.39	2,880,151.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	178,212.33	7,071.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0792	0.0052
二)稀释每股收益(元/股)		

2022 年 1—9 月 编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2021年12月31日

页目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
-、经营活动产生的现金流量:		
有售商品、提供劳务收到的现金	503,648,578.83	538,275,276.25
客户存款和同业存放款项净增加额	303,040,370.03	330,213,210.23
向中央银行供款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净増加額		
代理买卖证券收到的现金净额		
L在大头证券収封的观查守额 控到的秘费返还	1.701.413.51	1.042.964.16
收到其他与经营活动有关的现金	38.095.339.68	26.189.390.46
		.,,
经营活动现金流入小计	543,445,332.02	565,507,630.87
购买商品、接受劳务支付的现金	365,153,942.17	421,964,529.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	99,717,262.21	106,461,358.80
支付的各项税费	12,234,978.20	31,989,177.86
支付其他与经营活动有关的现金	71,600,454.00	68,363,435.36
经营活动现金流出小计	548,706,636.58	628,778,501.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,261,304.56	-63,270,870.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,294,547.43	
取得投资收益收到的现金	19,531,587.17	18,366,259.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		498,297.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	147,857,943.17
投资活动现金流人小计	66,826,134.60	166,722,499.72
内建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,340,629.24	22,291,679.69
投资支付的现金	24,143,475.47	3,464,021.28
応押贷款 予増加額	24,140,410.41	3,404,021.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
女付其他与投资活动有关的现金	30,000,000,00	39.701.494.34
投资活动现金流出小计	72,484,104.71	65,457,195.31
校資活动班並就出小订 投资活动产生的现金流量净额	-5,657,970.11	101,265,304.41
	-3,037,970.11	101,203,304.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,000,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	712,000.00	
筹资活动现金流人小计	13,712,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,821,958.32	2,295,641.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
·		
支付其他与筹资活动有关的现金		55.295.641.69
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	46,821,958.32	
	46,821,958.32 -33,109,958.32	-14,295,641.69
筹资活动现金流出小计	-7. 7	
等资活动现金液出小计 等资活动产生的现金液量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物	-33,109,958.32	-14,295,641.69
專资活动观金滋出小计 專资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-33,109,958.32 46,418.80	-14,295,641.69 -3,152.06

□适用 V不适用 特此公告。 柳州两面针股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:600249 证券简称, 两面针 公告编号:临 2022-028 柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓所")

● 化明白的云订则争分所名称:水伯之

 本事项尚需提交公司股东大会市议
 、规聘任会计师事务所的基本情况
 (一) 机构信息
 (1) 基本信息
 (1)基本信息情况

1. 盔件间感 (1)基本信息情况 机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幅13层 业务资质:会计师事务所证券,期货相关业务许可证。会计师事务所执业证书 历史沿革:1993年.经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所,为全国审计系统第一家加入 国际会计组织的会计师事务所。1999年.经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2013年底, 永拓会计师事务所由有限责任公司转制为特殊普通合伙。2020年.通过了财政部和证验会双备案 相核,可依法从事证券服务审计业务,具有金融相关业务审计资格,具有中央要装备发展部装备 价格审价第三方服务资格.具有军工涉密业务咨询服务资质等。2002年起至今,连续被中国注册会 计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2013 国际质量管理体系认证。 (2)人员信息 目前,永拓会计师事务所有合伙人104人,注册会计师367人,注册税务师63人,国际 IT 审计 师和信息系统审计师56人,81人取得国防科工局颁发的培训证书,其中有国际注册内部审计师和 香港注册会计师。多名注册会计师行业领军人才、多名管理合伙人分别担任中注协理事、地方注协 理事、一些省市的合伙人分别担任地方人大、政协、工商联民主党派的委员和支签等。 (3)业务规模

理事,一些省市的合伙人分别担任地方人大、放协、工商联民主党派的委员和支参等。
(3)业务规模
上年度该事务所业务收入 3.76 亿元,拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 34 户。新三板公司年度财务报告审计业务客户 169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仅器仪表,电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。
2. 投资者保护能力
永拓所已投保职业责任保险,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
本在原本发布法形成。由知法册会计师职业资德定则对独立处理事的偿责任。

(二) 项目信息

(二)项目信息
1.基本信息
(1)质量控制复核人:
史春生,中国注册会计师,2004年起从事审计工作,2015年专职从事证券业务质量控制复核作。增为多家公司提供过IPO审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。
(2)拟任签字注册会计师;
史绍禹,中国注册会计师,2002年起从事审计工作,无兼职,有证券服务业务经历,具备相应的业胜任能力。

账任能力。 处因利,中国注册会计师,2008年起从事审计工作,无兼职,有证券服务业务经历,具备相应的

杜凤利,中国注册会计师,2008年起从事审计工作,无兼职,有证券服务业务经历,具备相应的专业胜任能力。
2. 诚信记录
上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证备交及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况
3. 独立性
上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

益。
 4. 审计收费
 经双方沟通。2022年度财务报表审计费 50 万元,内部控制审计费 28 万元,合计 78 万元,与
2021年度持平。
 二、规续聘会计事务所履行的程序
 (一)公司董事会审计委员会意见
 公司董事会审计委员会意见
 公司董事会审计委员会意见
 公司董史会时,是公司董伊,在一个人员会,是一个人会会,不会会会,我们会会,一个人会会会,一个人会会会,一个人会会会会。

(四) 生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

生效。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日

证券简称:两面针 公告编号:2022-02 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 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。 重要由公坦三 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2022 年 11 月 18 日

■ 股大人会召开出期:2022 年 11 月 18 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(三)股票方式: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)现场会议召开的日期时间和地点
召开的日期时间:2022 年 11 月 18 日 09 点 30 分
召开地点:广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票和比时间;自 2022 年 11 月 18 日
至 2022 年 11 月 18 日
至 10 至 11 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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称

(至于库纳米斯会计等单系的(传陈普通合供)为公司 2022 年度财务服表 人名 (沒不住的事的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见于 2022 年 10 月 27 日在《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》)及上海证券交易所网的故嫌的公告。或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。
2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及允先股股东回避表决的议案:无
三、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大会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)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作情见互联网投票平台网的规则。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东联(大发票)可以查估互联网投票平台网址。vote.sseinfo.com)进行投票。首次签陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作情见互联网投票平台网的规则。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东联人常用的互联网投票中台网的规则。
(三) 股东通过上海证券交易所股东大会风路投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东联人同一同规度,是所是在"视为集全部股东账户"下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(27) 股东通行议案的未分规则。投票系统行使表决权,以第一次投票结果为准。
(27) 股东对所有议案为表决完毕才能提交。
(四) 股东过时市后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《具体情况详见下表》,并可以以书面形式委托代理人出席公司登记在册的公司股东有权出席股东大会《具体情况详见下表》,并可以以书面形式委托代理人出席公司是该任明公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会《具体情况详见下表》,并可以以书面形式委托代理人出席公司。

2022/11/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员...

(二) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记对法
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、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件,持股凭证,本人身份证原件和复印件;代理人持
股东授权委托书。委托人有效特股党证。委托人身份证及代理人身份证原件和复印件;代理人持
股东授权委托书。委托人有效特股党证。委托人身份证及代理人身份证原件和复印件;代理人持
股东授权委托书。委托人有效特股党证。委托人身份证及代理人身份证原件和复印件;代理人持
股东授权委托书。委托人有效特股党证。委托人身份证及代理人身份证原件和复印件;代理人持
股东党运动法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2022 年 11 月 11 日,上午 9-00-12:00,下午 2:30-5:00
2、登记地点:本公司董事会办公室
六、其他事项
1、与会股东交通。食宿等费用自理。
3、加发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员;
4、联系人、董事会办公室
5、电话:0772-2506159,传真:0772-2506158
6、地址:广西柳州市东环大道 282 号,邮编:545006
特别提示:新冠肺炎疫情防控助阻。公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场
会议的:请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状。偶蒙口罩等防护用具,并出示行程码及健康码缘码,柳州市外参会人员还需提供48小时内核废阴性证明,请予以配合。
"不符合股情防控放策要求的股东及股东代理人将无法进人本次会议现场,但仍可通过网络投票
对条公员。"种们为面计股份有限公司董事会
2022-10-27
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
报备工件
报公司:按委托书
报公司:按委托书
报公司:按委托书
报公司:按案托书

《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表及部控制审计机构的议案》 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临 2022-025 柳州两面针股份有限公司 2022 年 第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 柳州两面伸股份有限公司(以下简称"公司") 限据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指 引第十八号——化了要求、现将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下:

2022年7-9月产量 2022年7-9月销量 旅游牙膏(万支 主要产品 2021年 7-9 月平均售价 2022 年 7-9 月平均售价 38,326.63 36,187.60

925.30 9.393.19 9.3034 3.415.70 9.3034 3.218.66 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的审项 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

董事会 2022 年 10 月 27 日

证券简称, 两面针 柳州两面针股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告 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。

公生编号, 此 2022_024

、 無事云云以已刊 同心 柳州两面拍殷始有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 2 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 21 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出、 本次会议应表决董事八名,实际表决董事八名,分别为·林钻煌先生,龚慧泉先生、王为民先生、孙 本次会议应表决董事人名、实际表决董事人名,分别为、林钻塘先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议审议请说记名投票方式表决、形成决议如下:
1. 审议通过了《2022 年第三季度报告》;
同意本议案的 8 票,反对本议案的 9 票, 弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
根据《公司法》(上市公司章程指写)等有关规定及实际情况,公司拟修订《公司章程》部分条款。详见同期披露的《两面针关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》(编号:临 2022-026)。

款。详见同期披露的《两面针关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》(编号:临 2022-026)。 同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的以案》; 根据《公司法》(上市公司股东大会议事规则的部分条款。详见同期按露的《两面针关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》(编号-临 2022-026)。 同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。 4、审议通过了《关于选举鑫整泉先生为公司副董事长的议案》; 为进一步完善公司治理结构,报商公司治理水平、董事会选举董事龚慧泉先生为副董事长、任期自公司股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第人届董事会任期届满之日止。详见周期披露的《两面针关于选举副董事长的公告》(编号-临 2022-027)。 同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。 5、审议通过了《关于续率商类事长的公告》(第号-临 2022-027)。 同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。 5、审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》; 为确保公司 2022 年度报告工作的顺利进行,公司董事会拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙》为公司 2022 年度报告工作的顺利进行,公司董事会拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙》为公司 2022 年度报告工作的顺利进行,公司董事会拟续聘永拓会计师事务所的公告》(编号-临 2022-028)。 同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。 6 审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》; 同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。 7、审议通过了"关于借请包报公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开 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提交股东大会审议的事项。详见同期按露的《两面针关于召开 2022 年第一次临时股东大会》(编号-临 2022-029)特此公告。 柳州两面针股份有限公司

特此公告。 柳州两面针股份有限公司

2022年10月27日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临 2022-027 柳州两面针股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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个别及连带责任。 柳州两面射股分有限公司(以下商称"公司")下 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(关于选举龚慧泉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、选举龚慧泉先生(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)相应修改事项之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同期披露的《两面针独立董事关于公司 签八届董事会董十一次全议者长事而的独立意见, 第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。 柳州两面针股份有限公司

董事会 2022年10月27日

简历: 索慧泉,男,1970年生,研究生,经济师。曾任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经 理,柳州化工股份有限公司监事会召集人。现任公司董事、总裁,柳州欧维姆机械股份有限公司董 事,东风柳州汽车有限公司董事。 藏至披露日,業慧泉先生未持有公司股票,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

舍得酒业股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

3、酒类产品按地区分类情况 单位:万元 币种:人民币

2022 年前三季度经营数据公告 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、推确性和完整性承担法律责任。 根据化上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第十二号一画制造》的相关规定,现将公司2022年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下: 一、公司 2022 年前三季度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况:

产品名称	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	增減变动幅度(%)
中高档酒	375,140.28	283,391.43	32.38
低档酒	56,390.99	47,998.44	17.49
合计	431,531.27	331,389.87	30.22
	A按销售渠道分类情况: 币种:人民币		
渠道类型	2022年 1-9 月销售收入	2021年 1-9 月销售收入	增减变动幅度(%)

低档酒	56,390.99	47,998.44	17.49		
合计	431,531.27	331,389.87	30.22		
2.酒类产品按销售渠道分类情况: 单位:万元 币种:人民币					
渠道类型	2022年1-9月销售收入	2021年 1-9 月销售收入	增减变动幅度(%)		
批发代理	404,445.04	306,175.23	32.10		

431,531.27 30.22

域名称	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
内	101,916.59	81,346.79	25.29
外	301,903.31	224,794.83	34.30
简	27,086.23	25,214.64	7.42
外	625.14	33.61	-
计	431,531.27	331,389.87	30.22

二、公司 2022 年前三季度经销商变动情况 2022 年 1-9 月、公司酒类产品累计新增经销商 552 家,退出经销商 492 家,报告期末共有经销商 2,312 家,较 2021 年年末增加 60 家。

证券简称,全得洒业

证券代码:600702

第十届监事会第十六次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司

公告编号·2022-053

不可监事会及全体监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。 会得酒业股份有限公司以下简称"公司"、"舍得酒业")于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第十届监事会第十六次会议、有关本次会议的通知、公司已于 2022 年 10 月 22 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5 人、实出席监事 5 人、符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论、记名课表决、通过了以下议案、一、会议以 5 票同意 0. 票反对 0 票弃权、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。 经审查、公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定、并复求地反映了公司的经营管理和财务状况、未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。一、会议以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权、审议通过《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》。

com.en 月別《苦停酒业监事会议事规 (2022 年 10 月修订)。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司监事会 2022 年 10 月 27 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号: 2022-052 舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

用一油重新完果十八次完议,决议公古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、准确性和完整性来抵益律更完全。各得酒业股份有限公司(以下简称"公司"、"金得酒业")于2022年10月26日以通讯方式百工了第一届董事会第十八次会议。有关本次会议的通知、公司已于2022年10月26日前对式百和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人、奖到董事9人、符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事华张树平先生主持、经与会董事认真讨论、以记名投票表决,通过了以下议案:一、会议以9票同意。0票反对,0票存权,审议通过《公司2022年第二季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《舍得酒业2022年第二季度报告》。 一、会议以9票同意、0票反对。0票存权,审议通过《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2018年《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因原激励对象柏利军、贾颢道不再符合激励条件,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票来计 0.68万股。本次回购注销已于2022年10月18日完成,公司总股本由

33,204.2979 万股变更为 33,203.6179 万股,公司注册资本由人民币 33,204.2979 万元变更为人民币 33,203.6179 万元。鉴于上述总股本,注册资本的变更,以及根据《上市公司章程指写》》(2022 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)等规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司积对《公司章程》部分条款进行修订。

兒、公司叔对(公司查程)部分条款进行修订。 本议案尚需程交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订《公司章程为股部分管理制度的公告)公告编号。2022-054)。 三、会议以9 票同意、0.票反对 0.票表处 审议通过(关于修订公司部分管理制度的议案)。 程据(证券法)(2019 年修订)、(上市公司治理推则)(2018 年修订)、(上市公司股东大会规则) (2022 年修订)、(上海证券交易所股票上市规则)(2022 年修订)、(上海证券交易所上市公司自集运管指引者1 号—规范定个)等法律、法规、规范性文件的最新要求、公司全面梳理了相关管理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要、决定对部分管理制度的相关条款进行修订,具体能行的调度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要、决定对部分管理制度的相关条款进行修订,具体能订的原始。

	体修订的制度如下:		
	序号	制度名称	审批机构
1	1	《舍得酒业股东大会议事规则》	股东大会
	2	《舍得酒业董事会议事规则》	股东大会
	3	《舍得酒业独立董事制度》	股东大会
	4	《舍得酒业关联交易管理办法》	股东大会
	5	《舍得酒业对外投资管理办法》	股东大会
	6	《舍得酒业对外担保管理制度》	股东大会
į	7	《舍得酒业对外捐赠管理制度》	股东大会
	8	《舍得酒业信息披露事务管理制度》	董事会
	9	《舍得酒业董事会秘书工作制度》	董事会
r	十. 后放 1. 4. 位 , 自 压制 在 水 层 担 专 八 回 町 子 上 人 舟 沙		

本次修订的上述第1-7项制度尚需提交公司股东大会审议。 上述修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会 2022年10月27日