证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2025-026

柳州两面针股份有限公司 关于2024年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告

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")于近日收到上海证券交易所向公司发送的《关于柳 州两面针股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2025】0656号)(以下简 称"《问询函》"),公司及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师")就《问询函》关注

的问题逐项进行认真核查,现就《问询函》相关问题回复如下:

%%30.20亿元,自己自由33.11%。

1首公司(1)补充披露主要货币资金存放情况。包括在方放相从。金额账户性质、利率等;(2)结合月度日均货币资金规模、利率水平、分析说明利息收入和货币资金规模的匹配性;(3)结合短期借款规模变对情况、利率水平等,说明公司在货币资金较多的情况下对外新增借款的原因及合理性;(4)自查并 及则的化。对于水下寸,1897年,12月10年,28月2日,19月1日 宙会计师发表意见。

(1)补充披露主要货币资金存放情况,包括存放机构、金额、账户性质、利率等;

2024年末、公司账上货币资金余额12.73亿元,其中母公司期末货币资金余额11.42亿元,占比为89.71%。 母公司账上资金较多,是2019年公司将持有柳州两面针纸品有限公司、柳州两面针房地产开发有限公司股权,以及公司对这两家公司的债权转让给产投集团,实施重大资产交易,获得对价本 金及利息约12亿元(收到款项情况详见2021年12月11日公告编号临2021-029《关于收到重大资产出 售项目交易尾款的公告》)。母公司及下属子公司主要货币资金存放情况如下

核算单位	存放机构	金额 (万元)	账户性质	利率	利息收入 (万元)
进出口公司	中国银行等	686.84	基本户/一般户	0.15-2.80%	9.92
亿康药业	柳州银行/广西北部湾银行等	4,492.00	基本户/一般户	0.1-2.8%	88.20
芳草公司	合农商行等	1,220.01	基本户/一般户	0.1-0.8%	3.80
母公司	合计	114,186.93	基本户/一般户/其他 货币资金	/	3,947.7
	柳州银行营业部	103,813.82	一般户	0.3-3.8%	3,322.0
其中主要存放:	广西北部湾银行柳州分行	3,668.42	一般户	0.35-2.80%	102.72
共中土安仔版:	中行柳州市八一支行	1,547.61	一般户	1.30%	9.24
	农行柳州市城中支行	1,026.16	基本户	0.15-1%	10.26
江苏实业公司	农行扬州市杭集支行等	6,697.30	基本户/一般户	0.05-0.1%	22.72
惠好公司	/	5.01	基本户	0.10%	0.01
合计	/	127.288.09	/	/	4,072.4

月份	月末货币资金余额	合并报表利息收入
1月	122,003.12	1.50
2月	120,796.37	68.18
3月	124,594.68	1,012.59
4月	124,258.06	1.21
5月	122,433.88	60.65
6月	127,214.46	1,085.02
7月	126,241.72	1.31
8月	127,158.75	69.29
9月	126,923.74	856.50
10月	125,697.14	0.43
11月	126,039.33	66.89
12月	127,288.09	848.89
合计	/	4,072.46

式,利息收入4,072.46万元,年综合平均利率3.26%,主要账户按协定存款约定各季度末结息,平稳获

(3)结合短期借款规模变动情况、利率水平等,说明公司在货币资金较多的情况下对外新增借款

贷款机构	贷款金額(万 元)	方式	利率	贴息后利率	备注
桂林银行	1000	信用	2.60%	2.60%	享桂惠贷-科创贷优惠利率
招商银行	1000	信用	4.15%	1.27%	享民品贴息 2.88%
招商银行	1000	信用	3.25%	0.37%	享民品贴息 2.88%
中国银行	1500	抵押	3.10%	0.22%	享民品贴息 2.88%
中国工商银行	2000	抵押	3.10%	0.22%	享民品贴息 2.88%
合计	6500	/	/	/	/

操就机构 (异族金融(万克) 方式 利率 贴直后利率 备注 柳州银行 2,500 股份公司组图 4.1% 1.2% 罕见品超直2.88% 2024年,公司共贷款9,000 万元、提以上数据。公司在货币资金较多的情况下对外新销借款的原 因:一是享受国家的民品贴息和科创贷款政策后,实际资金成本在0.22%~2.6%间,低于人民报行中年期的LPR贷款利率,甚至低于公司协议存款利率。二是保持一定规模的融资额度,有利于与各金融

机构保持良好合作关系,在公司有项目融资需求时能够及时地从银行获得融资支持

- [中年安計师甲核意见] 针对上述问题,我们执行了如下审计程序: 1.了解并测试与货币资金管理相关的关键内部控制; 2.获取货币资金明细表,并与总账及报表核对; 3.对盘点日库存现金实施监盘,并倒推至资产负债表日库存现金应有余额,在监盘过程中,关注 是否存在因白条抵库、挪用现金等造成的账实不符问题;
- 4、打印银行账户开户清单及主要银行账户流水,选取主要银行账户日记账与银行流水进行双向 核对,以验证银行存款记录的完整性; 5.强化期末银行存款函证程序,控制银行存款询证函的收发过程,加强对银行存款对账单余额、
- 交易内容、未达账项、银行存款余额调节表的核对: 6.实施货币资金截止性测试,以证实其是否账实相符并为其所有,并根据回函结果分析资金是否
- 具有特定用途或使用限制: 7、根据银行存款定活期数据测算银行利息收入;

8、向银行查询企业信用报告,以检查是否存在质押、担保等情况;

9、对全部银行借款实施了函证程序,分析了公司存在大额银行存款的情况下,增加短期借款的原 因,并检查了银行借款贴息情况。

经核查,我们认为:(1)公司期末货币资金已恰当列报;(2)利息收入和货币资金规模相匹配;(3) 公司在货币资金较多的情况下对外新增借款具有合理性;(4)未发现货币资金存在其他潜在限制性安 排、存在质押货币资金或存单为控股股东或其他关联方提供担保、与控股股东或其他关联方联合或共 管账户以及货币资金额他方实际使用的情况。 2、关于盈利能力。年报披露,报告期内公司实现扣非后净利润895万元,同比下滑 37.13%,主营

日化产品毛利率 13.84%,同比基本持平。公司自2004年以来连续多年扣非后净利润亏损或微利。报告期内公司销售费用1.13亿元。同比增长6.99%,其中广告及宣传费同比增长17.14%;管理费用0.84亿元,同比增长15.33%;两项费用合计占营业收入比重18.68%,高于整体毛利率。

请公司:(1)结合行业整体发展情况、同行业可比公司情况、竞争格局、客户市场、主要原材料及产品价格变动情况、销售费用及管理费用变动情况等,分析说明公司主营业务盈利能力较弱的原因、说 明与行业总体趋势是否一致。(2)说明公司后续关于改善持续盈利能力的具体安排,同时就相关不确定性充分提示风险;(3)列示广告及宣传费中主要项目的金额、业务内容、支付对象、是否关联方等,说 明是否存在相关资金最终流向关联方及潜在关联方的情形。请年审会计师发表意见

(1)结合行业整体发展情况、同行业可比公司情况、竞争格局、客户市场、主要原材料及产品价格 变动情况、销售费用及管理费用变动情况等,分析说明公司主营业务盈利能力较弱的原因,说明与行

公司主要业务为日化产业。目前业务包括日化、医药两个板块,公司日化板块主要由母公司和控 及可主要证为了证证。或。目前述为证的工作。 股子公司两面针气压的实业有限公司(以下简称"TISA公司")。安徽两面针字等目化有限公司(以下简称"芳草公司")。 简称"芳草公司")三个部分构成。日化板块的主要产品为口腔护理产品、酒店消费用品、少量日化洗 涤品,核心产品是家用牙膏和酒店用旅游牙膏产品。2024年,公司营业收入10.53亿元,其中日化产品营业收入9.29亿元,占比约88.22%,家用牙膏由母公司和芳草公司生产经营,母公司占比超过90%, 洒店用品则由江苏公司经营,故本次主要分析说明母公司及江苏公司生产经营情况。

表1 公司、母公司、江苏公司营业收入及毛利情况

主要经营单位	年份	营业收入	营业成本	毛利率
	2024年	105,305.19	87,718.64	16.70%
合并	2023年	99,513.63	82,905.57	16.69%
	2022年	66,919.20	56,170.70	16.06%
	2024年	17,976.22	11,657.07	35.15%
母公司	2023年	17,863.93	12,659.16	29.14%
Г	2022年	14,282.93	9,775.12	31.56%
江苏公司	2024年	76,084.09	70,233.32	7.69%
	2023年	69,562.84	63,780.29	8.31%
	2022年	42,021,77	39,404,37	6,23%

1)行业整体发展情况

①口腔清洁护理用品行业 母公司主要经费口险护理家用牙膏产品 在口腔清洁护理这一细分领域 中国口腔清洁护理行业 保持稳健发展态势。伴随国家经济的稳健增长以及国民人均可支配收入的稳步提升,大众对于 健康与美观重要性的认知日益深化,使得国民在口腔清洁护理领域的人均支出持续上扬。消费者口 定域,一大外處安定1900年11至於1900年2日,在1900年3月,2000年5月,20 体是好的,生产量、销售收入保持了增长的趋势,但经营成本特别是线上销售成本增加,管理费用增

②酒店用品行业 工苏公司经营酒店日化用品,包括旅游牙膏、旅游牙膏套装、酒店洗涤产品等酒店一次性消费 品。随着旅游业的蓬勃发展和人们生活水平的持续提升,酒店用品行业迎来了广阔的发展契机。在 政策驱使和环保意识增强的背景下,环保型酒店用品备受市场青睐,越来越多的酒店倾向干选用环保 材料制成的用品,酒店用品行业面临着市场竞争激烈、成本上升、消费者需求多样化等挑战,但同时, 也面临着许多机遇。

子公司江苏实业公司是拥有中草药功能性日化用品工程技术研究中心的国家高新技术企业,环 保方面通过GRS(全球回收标准)、FSC(森林管理委员会)、BSCI(社会责任)、GMPC、能源管理体系等 权威认证。报告期内,江苏实业公司在酒店用品领域持续领跑,生产研发竹牙刷、FSC甘蔗纸包装、GRS再生瓶、竹取套装,植物纤维环保拖鞋、超声波拖鞋等各类环保产品,2024年被评定为江苏省绿 色工厂企业、江苏省智能制造示范车间,技术开发能力和品牌影响力居同行业领先地位。

2)同行业可比公司情况及竞争格局

母公司经营家用日化产品,主要包括家用牙膏及少量日化洗涤产品。目前在上市公司中,云南白 药2024年年度报告显示,"云南白药牙膏"2024年继续保持国内全渠道市场份额第一,但查阅该公司 近三年年报,并未披露该类产品具体经营数据。登康口腔2024年年度报告披露,其主要经营口腔护理产品,牙膏是最大的品类,核心品牌"冷酸灵",为我国抗敏感牙膏细分领域的领导品牌,牙膏市场份 额位居行业第三、本土品牌第二。两面针日化板块中的母公司经营的主要产品是口腔护理产品,家用 不管为最大的品类。以中草药应用为技术核心。面向终端消费者开展TOC业务,与登康口腔为用分子。 虽然目前还没有相对权威数据体现两面针在行业内的具体排名情况,但对比行业排名第三的登康口 腔,两面针与行业前三企业尚有一定的差距。

江苏公司主要经营是酒店消费品,拥有全国最大的旅游牙膏生产基地,品牌在酒店消费品领域具 有较大的影响力。虽没有反威数据。在其他上市公司所披露的信息中,尚未找到参管司类产品的企业。 从多方分析,江苏实业公司产品市场占有率稳步提升,已经牢牢占据酒店一次性消费品细分行业 龙头地位。如上述表1所示,江苏公司2022至2024年,营业收入分别是4.20亿、6.96亿和7.61亿,同比 变动分别为-6.65%,65.71%、9.34%,市场占有率进一步加大。

3)客户市场

母公司产品面向终端广大消费者,主要为TOC业务模式,公司产品为线上和线下渠道相结合的销 售方式。线下的经销商渠道覆盖的终端渠道有部分 KA 渠道(包括连锁大卖场及连锁商超渠道)、分销渠道(包括中小型超市、社区店、日杂店等)、新零售以及特通渠道(包括社区团购, 母婴店等);采用 直接供货模式覆盖部分 KA 渠道及团购客户。线上渠道:主要通过天猫、京东、抖音、拼多多等电商平 台,以及直播等方式销售。随着终端渠道日益多元化发展,公司针对不同终端渠道制定了不同的运 模式和策略,以实现渠道的高效覆盖,使产品有效触达消费者,两面针产品在全国范围内有销售,少量

汀苏公司主要为TOB业务 通过经销商 或者直接向洒店集团 连锁洒店供货 最终由洒店提供给 酒店消费者使用,公司酒店消费品在全国范围内销售,少量销往东南亚、日本、阿联酋等海外市场

4)主要原材料及产品价格变动情况 公司主要原材料公司经营的家用牙膏产品和江苏公司经营的酒店旅游牙膏产品,平均售价相对稳定,主要原材料二氧化硅、山梨醇等采购价格相对稳定,近两年原材料价格不构成公司牙膏产品 毛利率变动的主要原因。近两年主要产品及主要原料价格情况如下表。

主要产品名称	单位	销售单价		单价变动				
主要产品名称	44.07	2024年	2023年	金額	比例			
家用牙膏	支	4.533117	4.481703	0.051414	1.15			
旅游牙膏	支	0.096418	0.090825	0.005593	6.16			
		采购单	(4/=)	M //	变动			
主要原材料名称	单位							
TC3656/17 11 14 19 17		2024年	2023年	金额	比例			
山梨醇	kg	3.388496	3.459762	-0.07127	-2.06%			
二氧化硅	kg	10.779897	10.651879	0.128018	1.20%			
聚丙烯	公斤	6.760125	6.709051	0.051074	0.76%			
二氧化硅(增稠型)	公斤	8.298167	8.441565	-0.1434	-1.70%			
5) 公司主营业多及利恃况 蜡售费用 管理费用恋动恃况及同行上市公司恃况								

公司与同行上市公司登康口腔近三年主要财务指标及销售费用、管理费用情况如下表。

项目	两面针	登康口腔	两面针	登康口腔	两面针	登康口腔
视田	2024年度		2023年度		2022年度	
营业收入(万元)	105,305.19	156,007.09	99,513.63	137,577.97	66,919.20	131,333.03
毛利率	16.70%	49.37%	16.69%	44.11%	16.06%	40.50%
销售费用(万元)	11,302.42	49,863.26	10,564.15	38,628.71	8,234.74	31,532.14
销售费用率	10.73%	31.96%	10.62%	28.08%	12.31%	24.01%
管理费用(万元)	8,375.66	7,372.00	7,262.26	6,690.14	6,322.53	5,427.71
管理费用率	7.95%	4.73%	7.30%	4.86%	9.45%	4.13%
归属于上市公司股东的净利 润(万元)	8,109.88	16117.94	2,280.67	14,129.66	-3,858.91	13,461.11
扣非净利润(万元)	894.73	13,513.01	1,423.12	10,634.30	-280.67	10,471.37
①始生港田及管理	弗田 (本)口					

销售费用:公司日化产品作为快速消费品,属于市场竞争行业,在渠道与消费者需求多元并追求 个性化体验的行业环境下,公司需要加强品牌建设与渠道投入。 2024年,公司销售费用 1.13 亿元,占营业收入的 10.73%,同比增长 6.99%,增加金额 738.27 万元,其中广告及宣传费 2.140.16 万元,占营业收入的 2.03%,同比增加金额 313.08 万元,同比增长 17.14%。同期,登康口腔销售费用 49.863.26 万元, 占营业收入的31.96%。同比增长29.08%。同比增加11.234.55 万元,其中广告和宣传费用7.2374.8万元,占营业收入4.64%。同比基本持平。公司销售费用以及其中的广告及宣传费用,不管是绝对金额, 还是占当期营业收入的比例, 都低于同行登康口腔。费用投入主要是公司为加大产品销售, 加大品牌 一和产品的宣传,也收到了一定的效果,营业收入获得了一定的增长,尤其线上销售获得较大比例

管理费用: 2024年, 公司管理费用8.375.66万元, 占合并收入总额的7.95%, 同比增加1.113.19万 元,同比增长15.39%。路高于登康口腔。其中职工薪酬增加209.40万元,因公司营收增长、客户个性 化需求多样,部分产品需要加大人工投入,同时适当增加部分员工薪酬,折旧及摊销增加276.55万元, 主要是公司部分技改及信息化投入转为固定资产和无形资产后,形成的摊销费用,修理费增加113.96 万元,是公司为生产厂维修而产生的费用;其他方面增加484.52万元,包括公司完成的"三供一业"项 目结转费用及处理库存产生的材料包装破损很废等,上述费用均为企业经营所产生的合理费用。 ②主营业务盈利及毛利率情况。公司毛利率低于登康口腔,主要是公司大部分收入都是销售酒

店日用清赞品产生的,酒店日用品毛利低,原因是这部分产品大部分是通过大的连锁酒店签约销售的,商务洽谈中议价空间低,同时这部分产品中有部分是外购配套的也压低了产品毛利。而且由于行 业内企业分散,集中度不高,属于TOB业务模式,行业毛利率普遍较低。

2024年度公司实现营业收入10.53亿元,其中日化产品营业收入9.29亿元,母公司主要经营家用牙膏产品,2024年度实现营业收入1.80亿元,占合并收入总额的17.09%,占日化产品收入的19.38%, 毛利率35.15%;子公司江苏实业公司主要经营酒店日用品,2024年度实现营业收入7.61亿元、占合并收入总额的72.27%,占日化产品的81.92%,毛利率7.69%。

2023年度公司实现营业收入9.95亿元,日化产品8.67亿元,其中,母公司实现营业收入1.79亿元、占合并收入总额的17.95%,占日化产品的20.65%,毛利率29.14%;江苏实业公司实现营业收入6.96亿元、占合并收入总额的69.95%,占日化产品的80.28%,毛利率8.31%。

公司主营业务盈利能力较弱。主要是公司大部分收入来自经营酒店日用消费品的江苏公司,产品主要通过经销商或直接销售给酒店集团、连锁酒店,酒店日用品毛利率低,同时有部分外购配套也压 低了产品毛利率。由于行业内企业分散,集中度不高,业务属于TOB模式,对下游的议价能力不高,行

登康口腔的营收规模、市场占有率及市场地位,高毛利率家用牙膏产品,高毛利电商渠道产品的 销量和占比远高于两面针,具有一定的行业竞争优势,毛利率高于两面针。两面针与登康口腔、电商线上渠道产品毛利率高于线下渠道,家用牙膏产品毛利率呈现相对稳定,且有所上升的趋势是一致 的。根据行业经验、公司主要经营家用牙膏产品的母公司毛利率达到35.37%。并不复低。主要是母 公司营收规模较小,该等规模所产生的毛利,难以承担企业经营所发生的费用,需要持续投入,加强品 牌和市场建设, 提高市场占有率,

(2) 说明公司后续关于改善持续盈利能力的具体安排,同时就相关不确定性充分提示风险; 针对公司主营业务盈利能力较弱的状况,公司拟采取以下措施,改善公司经营状况,并就公司持

续盈利出现的不确定情况及时提示相关风险。

以市场为导向,持续开展技术创新,加快产品开发升级步伐,持续优化产品结构,不断提升产品品 质,加强品牌建设,强化市场基础建设,线上线下协同发力,线下深耕重点市场和重点渠道,着力开拓 薄弱市场和新渠道。线上通过全站推广,明星店铺策略,进行多平台运作,积极以自有品牌开拓国际市场。提升品牌影响力,扩大销量,提高市场占有率,持续提升核心竞争力。

27亿办公司 持续推进"1+N"经营策略,以旅游牙膏带动酒店用消费品,扩大产品品类,进一步丰富产品线,提 升产品销售,不断夯实行业龙头地位,践行环保及可持续发展理念,使用环保可降解材料,优化供应

链、提高运营效率,提升企业效益。同时,江苏公司通过规模和成本优势,优化客户服务,加大高星级 酒店销售占比,提升高毛利率产品销售占比,提高盈利能力。

(公司面临市场竞争和渠道变革风险。可能导致经营不及预期风险。由于日化产业已经进入成熟市场细分程度高,行业新的投资者不断涌入,产品品牌和品类繁多,消费者需求更加多样化、个性 化和品质化,行业竞争更加激烈。公司日化产业面临价格、研发技术、营销推广等全方面的市场竞争。 期的情况。公司将积极发挥自身的研发优势、质量优势和品牌优势,精准定位,拥抱变革,提高竞争

(3) 列示广告及宣传费中主要项目的金额、业务内容、支付对象、是否关联方等,说明是否存在相

CACATAX > () () () () () () () () () (HUIM/I/O		
公司广告及宣传费前十具体情况	」如下:		
支付对象	业务内容	金額(元)	是否关联方
成都****文化传播有限公司	广告费	3,757,320.75	否
广州**集合科技有限公司	广告费	3,100,592.69	否
广东省**集团股份有限公司	产品代理传媒推广	2,547,169.80	否
南京**广告文化传播有限公司	广告费	1,778,018.87	否
杭州**网络科技股份有限公司	抖音数据推广费	1,107,078.00	否
广西**广告传媒有限公司	机场广告费	810,000.02	否
广西****事务局	东盟赞助费用及展位费	772,830.19	否
****(深圳)动漫有限公司	广告费	636,792.46	否
佛山市**医药科技有限公司	广东市场推广费	619,920.00	否
杭州市西湖区**商务信息服务部	杭州市场推广费	561,120.00	否

经自查,公司不存在上述资金最终流向关联方及潜在关联方的情形。

经目息,公司小仔在上途货金贩参加问夫联方及潜任大联方的育形。 【年审会计师审核意见】 针对上述问题,我们执行了如下审计程序: 1.对营业收入及营业成本实施了内部控制及实质性审计程序; 2.对公司整体毛利率进行了分析,公司整体毛利率与上年基本持平; 3.分析了毛利率低的原因,主要是公司收入中酒店日用品销售额占比大,市场竞争激烈,商务洽 谈中议价空间低,导致毛利较低; 4、分析了公司主要原材料及产品价格变动情况,并将公司毛利率与同行业毛利率进行了对比,公

司家用牙膏毛利率与同行业 A 股上市公司差异较小; 5、对销售费用及管理费用实施了分析、检查及截止性测试等审计程序,并将销售费用率及管理费

用率与同行业A股上市公司进行对比分析; 6.通位公开信息查询 检查公司与交易对象是否存在关联关系。 经核查,我们认为:(1)公司盈利情况与行业总体趋势基本一致;(2)公司制定了改善经营情况拟

采取的措施;(3)公司广告及宣传费已恰当列报,未发现相关资金最终流向关联方及潜在关联方的情 3、关于其他权益工具投资。年报披露,报告期末公司其他权益工具投资2.92亿元,主要为持有

广西北部湾城市股份南极公司和喇州银行股份有限公司股权,自2020年起期未余额未发生变化。 请公司:(1)补充披露前期投资上述两家银行的具体情况,包括投资目的、投资时间、投资金额、持 股比例。分红情况。履行的审议程序:(2)补充披露标的公司近三年主营业务开展情况及主要财务信息 版已即7月31间印。规订的用以程即7427年20月20日, 等,说明与标的公司是否存在业务往来,是否存在关联关系或关联交易;(3)说明将上述投资计人其他 权益工具投资的依据及合理性,说明相关公允价值计量涉及的具体估值方法,重要假设参数及合理 性,是否符合企业会计准则等相关规定。请年审会计师发表意见。 【公司回复】(1)(2)

(1)关于投资柳州银行股份有限公司情况说明

(1)天丁公文研究中银行及好有限公司间记记记到 ①柳州银行股份有限公司(以下简称"柳州银行")前身柳州市商业银行股份有限公司成立于 1997年、公司作为发行人之一、出于当时中国经济及银行业蓬勃发展的考虑、于1997年3月参与投资 1,000万元认购柳州市商业银行发起人法人股1,000万亩、拥有其,98%的股权。 2017年12月8日,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于参与柳州银行股份有限公司

配股的资金》,柳州银行自居10股,能股份为每股2.5元。公司原持有柳州银行1000万股票,以50万元认购柳州银行1000万股股份,本次配股完成后,公司持有柳州银行2000万股,占有0.44%股 权。当时参加配股的目的,主要是看好柳州银行的发展未来,且公司自有资金充裕。此后,公司持有

柳州银行近三年现金分红情况如下:

年份	2024年度	2023年度	2022年度
分红方案	每10股派0.4元	每10股派0.4元	每10股派0.4元
公司获得分红金額	80万元	80万元	80万元
②柳州银行近三年主营	『业务开展情况及主要》	オ务信息如下:	
指标(万元)	2024年末	2023年末	2022年末
资产总额	24,266,268.92	22,584,563.42	20,296,853.63
其中:客户贷款及垫款	15,207,837.32	13,828,419.45	12,123,989.46
应计利息	280,144.63	198,932.18	128,078.15
贷款减值准备	434,256.83	371,229.14	309,330.38
负债总额	22,303,717.21	20,888,929.87	18,729,890.35
其中:客户存款	17,442,070.41	15,820,641.55	12,912,297.19
应计利息	277,633.64	264,227.14	305,322.25
归属于母公司股东权益	1,927,432.48	1,660,799.70	1,532,276.27
经营业绩(万元)	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	461,543.80	437,612.59	442,140.35
营业利润	102,651.39	111,363.98	105,491.10
3属于母公司股东的净利润	74,774.82	96,209.72	87,002.16
每股净资产(元)	3.95	3.71	3.43

见上述问题1回复相关内容。

(2)关于投资广西北部湾银行股份有限公司情况说明

(1)2007年12月,经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司出资2亿元投资参股南与 市商业银行(2008年10月更名为广西北部湾银行股份有限公司简称"广西北部湾银行"),持有该银行 1亿股,占股比例5%。

当时公司《第四届董事会第二十四次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会公告》披露 的投资目的是:"自1999年起,两面针就积极涉足资本市场的投资运作,公司相继参股了中信证券、柳 州市商业银行、交通银行等证券金融领域的企业、给公司带来较为可观的收益回报。为充分提高公司资本运作效益,培育新的利润增长点,再次复制投资中信证券的成功模式。"

2012年度,广西北部湾银行实施分红方案为每10股转增1股,现金分红每股0.03元(含税),公

可持有该银行股份由1亿股增加至1.1亿股。 2015年4月27日,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于以自有资金参与广西北部湾 银行股份有限公司配股的议案》,广西北部湾银行每10股配股4股,配股价格为每股1.3元。公司以 5,720万元认购4,400万股,公司原持有北部湾银行1.1亿股股票。本次配股完成后,公司持有广西北 部湾银行1.54亿股,持股比例为3.38%。当时公司公告披露参与配股的目的是"目前国家正在积极推进"一带一路"发展战略、金融合作是"一带一路"建设的重要支撑,也是人民币国际化的重要契机。广西作为海上丝路的桥头堡,北部湾银行将面临新的发展和机遇,此次进行配股是满足其业多稳健发 展需要的有效保障。参与配股将进一步优化公司资产结构、提高公司现有资产的收益率 此后,公司持有该银行股份未发生变化,由于该银行多次增资扩股,持有股份不断被稀释,公司持

股比例逐渐减少到目前的1.54%。 广西北部湾银行近三年分红情况如下:

年份	2024年度	2023年度	2022年度
分红方案	每10股派0.8元	每10股派1元	每10股派0.9元
公司获得分红金额	1232万元	1540万元	1386万元
(2)广西北部湾银行近三	E年主营业务开展情况及	主要财务信息如下:	
规模指标 (人民币千元)	2024年末	2023年末	2022年末
资产总额	520,370,955	457,128,405	416,490,618
发放贷款及垫款总额	285,871,616	254,575,756	228,432,292
负债总额	482,148,796	436,327,346	389,873,397
吸收存款	345,368,734	306,793,740	271,475,616
归属于母公司股东权益	38,066,315	34,614,993	26,385,220
经营业绩 (人民币千元)	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	10,240,945	9,837,901	8,543,581
营业利润	3,745,902	3,497,743	3,005,684
归属于母公司股东的净利润	3,142,089	2,910,179	2,521,734
毎股净资产(元)	3.16	2.96	2.80

注:数据来源于广西北部湾银行2024年度报告 由上表可见,广西北部湾银行近三年规模指标、经营业绩持续稳步增长,整体发展态势良好,且

(3)说明将上述投资计人其他权益工具投资的依据及合理性,说明相关公允价值计量涉及的具体 估值方法、重要假设参数及合理性,是否符合企业会计准则等相关规定。请年审会计师发表意见。 由于公司持有上述两家银行股权比例较低,无法取得对上述两家银行股权公允价值计量所需资 料。根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017)第四十四条"企业对权益工具的投资 此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期 信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。"同时,结合上述两家银行近3年的分红情况,公司采用投资时的成本作为上述两家银行股权的公允价值,符合企业会计准则的规定。

【年审会计师审核音贝】 针对上述问题,我们执行了如下审计程序:

1、获取管理层将非交易性权益工具投资在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计人其他 综合收益的金融资产的指定文件;

2.检查了公司前期投资上述两家银行的具体情况; 3.查询了上述两家银行近三年主营业务开展情况及主要财务信息; 4.分析公司将上述投资计人其他权益工具投资的依据及合理性;

**、70 切公司对工业发展的1/3字间次加工》等2次间的3500公司业民: 5.检查了上述两家银行近二年的分生情况。 经核查,我们认为:(1)公司披露的上述两家银行的具体情况与公司账面情况相符;(2)公司披露 的上述两家银行近三年主营业务开展情况及主要财务信息与我们查询到信息核对一致,除公司大部分货币资金存在柳州银行以及有部分贷款业务,未发现存在其他关联关系或关联交易;(3)公司期末 其他权益工具投资采用投资时的成本作为上述两家银行股权的公允价值,符合《企业会计准则第22

其他反益工具投资采用投资时的成本作为上述两家银行股权的公允价值,符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017))的有关规定。 4、关于其他非流动资产。年报披露、公司近三年其他非流动资产期末余额分别为1352万元、 1086万元、1264万元,均为预付工程及设备款等长期资产额。请公司补充披露近三年其他非流动资产的具体情况,包括交易背景、交易对方、交易金额、交易内容、资产交付进展、是否为关联方或潜在关 联方等 说明预付宏排县否符会行业惯例 主要交易对象与关联方县否存在满在利益宏排。请年审会

【公司回复】 (1)2024年其他非流动资产前十具体情况

(1)2021	><1E11-010-903-07 10 1 2	VI-IIIOD			
交易背景	交易对方	交易金额(元)	交易内容	资产交付进 展	是否为关联方或潜在 关联方
牙膏制膏机改造工 程	江阴市天创日化机械有限 公司	2,868,000.00	分骨制骨设备改造款	2024 年末未 交付	否
颗粒机车间改造项 目	发泰(天津)科技有限公司	885,000.00	颗粒机车间全自动背封条状 包装生产线	2024 年末未 交付	否
采购设备	广东伊之密精密注压科技 有限公司	768,600.00	注塑机15台	2024 年末未 交付	否
采购设备	江苏爱客思自动化科技有 限公司	670,980.00	植毛机械手21台、牙刷牙膏 装袋机、枕式包装机机械手	2024 年末未 交付	否
采购设备	扬州威德曼自动化科技有 限公司	598,620.00	六轴机械手、四轴机械手、塑 机取件臂(机械手)VT3WS- 1000	2024 年末未 交付	否
生产线建设	无锡润峰机械制造有限公 司	479,080.00	牙膏卡盒机	2024 年末未 交付	否
采购设备	高邮市新浪爱拓化工机械 设备有限公司	402,125.00	配料锅及配料罐、大日化增项 平台安装	2024 年末未 交付	否
改造工程	扬州市邗江杭集文远钢模 出租服务中心	378,381.98	宿舍楼改造款	95.00%	否
采购设备	全冠(福建)机械工业有限 公司	332,524.00	吹瓶机及吹瓶机配件款、漱口 水瓶模	交付	否
采购设备	扬州市佳美制刷机械有限 公司	226,440.00	13台植毛机	2024 年末未 交付	否

经自查,2024年公司其他非流动资产相关交易不涉及关联方或潜在关联方,按合同约定预付,符合行业惯例,不存在为关联方潜在利益安排。

(2)2023年	三其他非流动资产前	十具体情况			
交易背景	交易对方	交易金額(元)	交易内容	资产交付 进展	是否为关联方或潜在 关联方
设备采购	江苏新惕姆智能装备有 限公司	670,000.00	环保纸牙刷装袋机	2023 年 末 未 交付	否
设备采购	扬州市长源五交化有限 公司	579,475.80	空压机管道配件	2023 年 末 未 交付	否
房屋改造	江苏恒星钨钼有限公司	558,443.30	房屋改造	95.00%	否
设备采购	东莞市昆仑智能装备有 限公司	555,000.00	全自动拖鞋机	2023 年 末 未 交付	否
设备采购	广东伊之密精密注压科 技有限公司	549,000.00	注塑机5台	2023 年 末 未 交付	否
设备采购	苏州同大机械有限公司	540,880.00	12L油电伺服双工位双模头 中空吹塑机	2023 年 末 未 交付	否
设备采购	无锡润峰机械制造有限 公司	483,020.00	大牙膏灌装机生产线	2023 年 末 未 交付	否
江都仓库搭建	湖南鑫建华钢结构工程 有限公司	427,470.00	江都仓库搭建	80.00%	否
洗沐扩产项目	高邮市新浪爱拓化工机 械设备有限公司	398,345.00	配料锅及配料罐、大日化增 项平台安装、乳化锅、变频 器、洗沐扩产项目		否
设备采购	无锡友承机械制造有限 公司	346,950.00	三维包装机连线输送系统	2023 年末未 交付	否

经自查,2023年公司其他非流动资产相关交易不涉及关联方或潜在关联方,按合同约定预付,符 合行业惯例,不存在为关联方潜在利益安排

(3)2022年其他非流动资产前十具体情况

交易背景	交易对方	交易金額(元)	交易内容	资产交付 进展	是否为关联方或潜在 关联方
两化融合项目	柳州市德鲁克企业管 理咨询有限公司	3,038,482.96	两化融合项目三期	60.00%	否
采购设备	扬州海塑机械有限公 司	1,879,200.00	注塑机	2022 年末未 交付	否
平台开发	广西全钧科技有限公 司	1,072,490.53	经销商平台、人力资源管理 系统	80.00%	否
采购设备	汕头市大川机械有限 公司	1,058,070.00	背封包装机、异形多排粘体 自动充填包装机、配件	交付	否
采购设备	扬州虎拓机电设备有 限公司	580,000.00	大日化洗护产品车间净化 工程及增项	2022 年末未 交付	否
80吨污水站建设	扬州市天龙环保设备 有限公司	538,800.00	80吨污水站	2022 年 末 未 交付	否
采购设备	佛山市宝捷精密机械 有限公司	412,112.00	注塑机	2022 年 末 未 交付	否
采购设备	扬州威德曼自动化科 技有限公司	385,180.00	注塑车间机械手	2022 年 末 未 交付	否
采购设备	无锡友承机械制造有 限公司	342,750.00	立盒机构	2022 年 末 未 交付	否
采购设备	扬州皖力工程机械有 限公司	246,400.00	电动叉车1.5吨3台,合力3 吨电动叉车2台	2022 年 末 未 交付	否
经自查,202	2年公司其他非流	动资产相关交易	不涉及关联方或潜在	关联方,按	合同约定预付,符

合行业惯例,不存在为关联方潜在利益安排。 【年审会计师审核意见】

针对上述问题,我们执行了如下审计程序 1、获取了预付工程及设备款交易合同,检查了预付款与合同约定是否相符,检查了审批手续是否 完备、以及相关资产交付情况:

2、对大额预付账款实施了函证程序; 3、通过公开信息查询,检查供应商与公司是否存在关联关系。

经核查,我们认为,公司其他非流动资产已恰当别报,其预付安排符合行业惯例,未发现公司与交易对方存在关联关系或潜在关联关系,也未发现主要交易对象与关联方存在潜在利益安排。 5、关于现金流。年报披露,公司本期支付的其他与经营活动有关的现金1.31亿元,其中支付各 项费用、126亿元。支付往来数,336万元。公司未按露具体情况。请公司补充按摩上达职金流中明知项的构成情况。包括但不限于交易对象、金额、发生时间、款项用途以及形成原因等,说明与交易对方是 否存在关联关系或潜在关联关系。请年审会计师发表意见。

公司本期支付的其他与经营活动有关的现金1.31亿元均为公司正常经营活动所支付的各类款 项,比上年间期减少4.55%,其中; (1)支付的各项费用.28亿元为公司支付的各项经营活动相关费用,主要包括促销、市场推广

运输、广告宣传、差旅、办公、维修等费用,与交易对方均不存在关联关系或潜在关联关系,按金额列示 前十支付对象情况具体见下表:

/ 经端费、市场推广费、宣传费等 宁波尚勒区** 天猫、拼多多、京东、抖音等平台充值 佣金 终端费(平台促销费) 宁波***酒店 成都****文化传播有限公司

不存在关联关系或潜在关联关系,主要项目见下表 上海**亚朵 青岛**益弘商贸新希望

【年审会计师审核意见】 针对上述问题,我们执行了如下审计程序: 1、获取了公司本期支付的其他与经营活动有关的现金明细表;

2、检查了公司对本期支付的其他与经营活动有关现金的分类情况,同时,通过公开信息查询,核

经核查,我们认为:公司本期支付的其他与经营活动有关现金已恰当列报,未发现公司与交易对

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2025年6月11日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-045

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议

大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议于2025年6月10日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月4日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事 长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效

长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议申议通过了如下议案; 一、申议通过(关于公司新增对外担保额度的议案); 公司全资子公司浙江金步甲网络科技有限公司(以下简称"金步甲公司")及控股子公司诸暨上峰 新能源有限公司(以下简称"诸暨新能源")、铜陵维力新能源有限公司(以下简称"铜陵维力")因生产 经营发展需要。经与相关金融机构简谈并达成意向, 视合计向银行申请5.470万元的融资投信,其中, 金步甲公司规向宁波银行杭州分行融资5.000万元,由公司为金步甲公司提供等额连带责任保证担 保,担保期限2年;诸暨新能源拟向兴业银行股份有限公司杭州城西支行融资320万元,由公司控股子 保, 但採別限之中; 值查新能感包问完业银行成饮有限公司机而级型文行施贷, 320万元, 出公司抢股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为诸暨新能源提供等额连带责任担保, 担保期限 10年; 铜陵维力 拟向兴业银行股份有限公司坑州城西支行融资 150万元, 由公司挖股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为铜陵维力提供等额连带责任担保,担保期限 10年; 具体以担保协议约定为准。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保、涉 及诉讼的组保及因被判决规则而成于由的组保等情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2025年第

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

《www.eninfo.comen上的长于公司游馆对外出保额度的公告》(公告编号; 2025–046)。 表决结果:同意票9张,反对票0张,奔权票0张,表决通过。 、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。 公司董事会提议于2025年6月27日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2025年第三次临时股东会,审议经公司第十一届董事会第二次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

具体内容简详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-047)。 表决结果:同意票9张、反对票0张、弃权票0张、表决通过。 甘肃上峰水泥股份有限公司

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-046 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。 新增担保信况概述

一份工作的企业。 一個工作, 一一工作, 一一工作 州城西支行融资320万元,由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为诸暨新能源提供等额连带责任担保,担保期限10年;铜陵维力拟向兴业银行股份有限公司杭州城西支行融资150万元,由公司挖股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为铜陵维力提供等额连带责任担保,担保期限10年;具体以担保协议约定为准,具体情况如下:

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 保余額 (万元)	本次新増担 保額度 (万元)	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否关联 担保
同	诸暨上啤新能源有限公司	100%	4.77%	0	320	0.04%	否
浙江上峰阳光新能源有限公 司	铜陵维力新能源有限公司	100%	0.00%	0	150	0.02%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江金步甲网络科技有限 公司	100%	91.09%	3,000	5,000	0.56%	否
▶ 浅馴姿担保東面为公司和炊股子公司計算人並捉妻范围内的子公司提供担保 田日前公司							

控股子公司的对外担保总额,已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》有关规定,上述融资担保事项经董事会审议通过后,还需提交公司股东会审议。

- (一)诸暨上峰新能源有限公司 企业类型:有限责任公司

成立日期:2025年3月21日 注册地址:浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇解放村桐子山自然村

法定代表人: 瞿辉 注册资本,100万元

经营范围,许可项目:发电业务,输电业务,供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:合同能源管理;储能技术服务,等节能管理服务;太阳能发电技术服务,條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。 股权结构:公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权。

公,例分情况 因诸暨上峰新能源有限公司近期新设,注册资金已到位,截至目前总资产为104.90万元,总负债5 万元, 净资产99.90万元, 无负债及其他或有事项, (二)铜陵维力新能源有限公司

1、基本情况 企业类型:有限责任公司

成立日期:2024年3月26日

注册地址:安徽省铜陵市铜官区商北新村34栋 法定代表人:瞿辉

注册资本:100万元 经营范围:一般项目:新兴能源技术研发:太阳能热发电产品销售:太阳能发电技术服务:太阳能 这宫泡围:一般项目:柳水能源较水如灰;太阳脂热灰电广品钾晶;太阳能发电仪水服务;太阳能 热发电装备销。光伏发电烧和错,发生技术服务,成力发电技术服务,成为发电机套销售 上风力发电机组销售,风力发电机组及零部件销售,储能技术服务;合同能源管理;工程和技术研究和 试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);在线 於廊计量技术研发;在线能源监测技术研发(除许可业务外,可自主依法经营选择法规非禁止或限制的项目)许可项目;发电业务,输电业务,供(配)电业务;水力发电,建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

股权结构:公司控股子公司杭州上峰新能源有限公司持有100.00%股权。

截至目前总资产为50万元,总负债0万元,净资产50万元,无负债及其他或有事项。 (三)浙江金步甲网络科技有限公司

企业类型:有限责任公司 成立日期:2020年5月12日

成立 13州:3002年3月12日 注册地址: 浙江省绍兴市诸暨市次坞镇大院里村 法定代表人: 蒋行宗 注册资本:1000万元人民币

经营范围;一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络与信息安全软件开发;软件外包服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;物联 网技术服务:物联网技术研发:互联网安全服务:区块链技术相关软件和服务:计算机软硬件及辅助设 备批发:计算机软硬件及辅助设备零售:计算机系统服务:信息系统集成服务:数据处理服务:通信设 定日至2006人,是2007年刊目,1858年26、即1017日(17年20年),2017日(17年20年),1017日(17年20年),1017日(17年20年),17日(17

股权结构:公司全资子公司宁波上融物流有限公司持有100.00%股权。

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	3,426.70	3,879.62
总负债:	3,111.47	3,533.85
银行贷款	0	0
流动负债	3,111.47	3,533.85
或有事项涉及总额	0	0
净资产	315.23	345.77
营业收入	5,212.66	33.9
利润总额	-25.37	-4.63
净利润	-18.44	-4.63

注:2024年12月31日财务数据已经审计,2025年3月31日财务数据未经审计。 截至目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确

1、公司本次新增对外担保是公司及公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为合并报表范

围内子公司提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。 2.被担保的各子公司整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。 3、同意公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应

连带责任担保,同意授权公司及控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司法定代表人具体签署本次 是計页正因球、问题次权公司及在放于公司的任工呼吁无朝能哪有限公司改定1、农人头体全看平久 担保鄉懷內担保合同及相关法律文件。 4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东会审议、提请同意本次新增对外担保事项 自公司股东会做出决议之日起担保期限内均有效。

、累计对外担保情况 公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为576,335.51万元,占公司2024年度经 亩计净资产的64.40%。 其中,对合并报表范围内子公司的担保总额为506,512.26万元,占公司2024年度经审计净资产的56.60%。对合并报表范围外公司的担保总额为69,823.25万元,占公司2024年度经审计净资产的

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保、涉及 诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。 1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

2025年6月10日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-047 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

大溃漏。 召开会议的基本情况 一、召升会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会。 公司于2025年6月10日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》,定于2025年6月27日下午14:30时召开公司2025年第三次临时股东

3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间:

2025年6月27日下午14:30时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月27日的交易时间,即9:15-9: 25,9:30-11:30 7 13:00-15:00 通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2025年6月27日上午9:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为

6、会议的股权登记日: 会议的股权登记日为:2025年6月23日。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记目2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司時計的见证律师(3)公司時計的见证律师(5) (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。 、会议审议事项

提案 编码 100 1.00 上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见刊登于2025年6月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.ninfo.com.en)上的相关公告。 、会议登记等事项

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席 2、1 人成示意记。1 人成示项特率人对历记、成的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 (五)会议联系方式及相关事项:

1. 会议联系人, 杨旭 电话号码:0571-56030516 传真号码:0571-56075060

电子邮箱: yangxu021@126.com 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

)登记方式,即场登记或信函、传直登记,不接受由话方式登记

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。 3、国游观观宏以印度水及展录机、MRA、MISFITHTATMETTSHITTMENT TO IT THE MET TO IT SEED TO SEED TO SEED TO SEED TO SEED THE MET TO SEED TO SEED TO SEED TO SEED TO SEED THE MET TO SEED THE MET TO SEED TO SEED TO SEED THE MET 加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

五、备查文件 1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2025年6月10日

参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

- 网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。 植报表决章贝或选举票数

(1)本次股东会不涉及累积投票,本次股东会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为:同意、 (2)股东对总议客进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对总以来近112系,他20月7月以来全位任间电影。 在股东对同一议案出现总汉案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一通过家公所交易系统规则的程序 1.投票时间;2025年6月27日的交易时间,即9:15-9;25,9:30-11:30 和13:00-15:00. 2.股东可以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过家公所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日(现场股东会当日)上午9:15,结束时间为

2025年6月27日(现场股东综纪开始汉宗时时间少2025年6月27日)现9000东云三日7上十岁:15, 看来时间为2025年6月27日(现场股东会当日下午15,00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年能订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

听互联网投票系统进行投票。 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第三次临时股东会,并按照下 列指示行使表决权:

、会议通知中提案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√")

备注 同意 反对 弃权 100

受托人签名:

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章): 身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号): 持股数:

委托期限:自签署日至本次股东会结束 委托日期: 年 月 日