

柳州两面针股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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 0.3 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 2023 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。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 22,806,658.88 元，其中母公司实现净利润为 772,159.01 元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 77,215.90 元后，2023 年末母公司未分配的利润为 660,948,470.73 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

拟以 2023 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 0.3 元（含税），合计拟派发现金红利 16,500,000 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 72.35%。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，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届十八次董事会会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届监事会第十二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方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。

本次利润分配方案需经公司股东大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

2024年3月29日