



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-38

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司 关于调整外部董事、独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》，涉及调整外部董事、独立董事津贴，现将相关事项公告如下：

为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，参考行业津贴水平，拟将公司外部董事、独立董事的年度津贴标准由人民币10万元/年/人（含税）调整至人民币15万元/年/人（含税）。上述津贴标准将提交公司股东大会审议。

本次调整外部董事、独立董事年度津贴符合公司的实际经营情况，有利于进一步调动外部董事、独立董事的工作积极性，有利于公司长远发展，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日