



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-32

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）董事会于2025年4月14日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司总部大楼6E会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年第一季度各项资产累计计提减值准备净额共计14,018.00万元，主要如下：应收账款坏账准备计提净额7,072.10万元，其他应收款坏账准备计提净额674.80万元，长期应收款坏账准备计提净额91.98万元，应收票据坏账准备计提净额54.87万元，第三方融资担保风险准备金计提净额3,428.61万元，投资性房地产坏账准备计提净额840.58万元，合同资产坏账准备冲回481.79万元，存货跌价准备计提净额2,336.85万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-14,018.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司净利润132,703.95万元的10.56%。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-35）。

## 二、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司 2025 年第一季度报告。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-34）。

## 三、审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》

同意《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

## 四、审议通过《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议已审议通过，相关董事已对该议案回避表决。

1. 同意修订后的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》（2025 年修订）。

1.1. 同意调整公司外部董事、独立董事津贴：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业独董津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将外部董事、独立董事津贴标准由每人 10 万元/年（含税）调整至 15 万元/年（含税）。

关联董事苏子孟先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、董佳讯先生、王建胜先生参与表决。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2. 同意《公司高级管理人员薪酬管理方案》，并同意根据《公司高级管理人员薪酬激励管理制度》具体实施。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司外部董事、独立董事津贴调整的内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整外部董事、独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-38）。

上述方案的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》（2025年修订）。

#### **五、审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会提名委员会第九次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。鉴于公司第九届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

1. 同意提名郑津先生、黄海波先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）为公司第十届非独立董事候选人；

2. 同意将上述第十届非独立董事候选人提交公司2024年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-36）。

#### **六、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》**

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会提名委员会第九次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

1. 同意提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届独立董事候选人。

2. 同意将上述第十届独立董事候选人提交公司2024年度股东大会审议，并采用

累积投票制进行选举。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-36）。

#### **七、审议通过《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-39）。

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