



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-55  
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 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第十届监事会第二次会议通知于2025年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月14日采取通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司本次根据2024年度权益分派实施结果调整2023年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，监事会同意公司对2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行调整。

该项议案获3票赞成，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》及巨潮资讯网披露的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-56）。

### 二、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划》

的相关规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就。可行权的激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

该项议案获 3 票赞成，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》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-57）。

### **三、审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

监事会认为：公司本次注销 291.5993 万份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划》中关于考核办法和行权数量调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，监事会同意公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分期权的事项。

该项议案获 3 票赞成，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》及巨潮资讯网披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-58）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2025 年 7 月 15 日