



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-75

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 第十届董事会第四次会议决议公告

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10月13日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2025年10月23日采取现场（公司总部会议室）+通讯的方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长郑津先生主持。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年三季度报告的议案》

同意公司2025年三季度报告。

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年三季度报告》（公告编号：2025-77）。

二、审议通过《关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年第三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元。其中：应收账款坏账准备计提净额38,759.52万元，其他应收款坏账准备计提净额3,658.75万元，长期应收款坏账准备计提净额3,405.64万元，应收票据坏账准备冲回357.84万元，第三方融资担保风险准备金计提净额15,670.33万元，投资性房地产减值准备计提净额840.58万元，合同资产减值准备计提净额26.90万元，存货跌价准备计提净额6,897.05万元。以上剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当

季损益（税前）-29,967.41 万元，影响本年损益（税前）-68,900.94 万元，占 2024 年度经审计净利润 132,703.95 万元的 51.92%。

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 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-78）。

三、审议通过《关于柳工传动件公司十五五技改规划投资项目的议案》

1. 同意公司全资子公司柳工柳州传动件有限公司（简称“传动件公司”）十五五技改投资项目，投资总额 5.02 亿元（2026 年底前投资款项由传动件公司自筹），投资周期 5 年；

2. 同意授权公司高级副总裁俞传芬先生签署相关文件。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于柳工新能源科技有限公司组织调整的议案》

根据公司十五五战略规划，为了更有利于公司全面智能化战略的实施，同意将公司下属企业柳工新能源科技有限公司（非独立法人）整体并入公司全资子公司柳工元象科技有限公司。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2030 ESG 战略规划的议案》

同意公司《2030 ESG 战略规划》。该战略规划深度融合了公司品牌、文化及十五五发展战略，其愿景是：守护地球绿色家园，共筑人类美好未来，使命是：以智慧绿色机械延伸人类力量，五大战略方向：客户至上，创新驱动未来；奋斗为本，合作创造价值；责任行动，共建和谐社会；卓越治理，稳筑健康基石；绿色变革，共绘地球蓝图。

该战略规划符合公司推动经济价值、环境价值、社会价值互促共进的可持续发展理念，其实施有助于公司可持续发展。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，修订《公司审

计委员会工作细则》，并对《公司章程》进行相应修订。

本议案须提交公司股东大会进行审议。

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)披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-79）。

七、审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》

同意公司修订/制定以下 23 项制度：

- (1) 修订《公司股东会议事规则》
- (2) 修订《公司董事会议事规则》
- (3) 修订《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
- (4) 修订《公司董事会审计委员会工作细则》
- (5) 修订《公司董事会提名委员会工作细则》
- (6) 修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- (7) 修订《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》
- (8) 修订《公司独立董事工作制度》
- (9) 修订《公司独立董事专门会议制度》
- (10) 修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
- (11) 修订《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
- (12) 修订《公司 ESG 管理制度》
- (13) 修订《公司市值管理制度》
- (14) 修订《公司内幕信息知情人管理制度》
- (15) 修订《公司自愿性信息披露管理制度》
- (16) 修订《公司对外投资内部控制制度》
- (17) 修订《公司对外担保办法》
- (18) 修订《公司关联交易管理制度》
- (19) 修订《公司募集资金管理办法》
- (20) 修订《公司信息披露制度》
- (21) 修订《公司投资者关系管理制度》
- (22) 修订《公司接待和推广工作制度》

(23)制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

其中，关于修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保办法》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》等6项制度尚须提请公司股东大会进行审议。

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)披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-79）。

八、审议通过《关于公司调整第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员，由郑津先生替换为邓腾江先生，其他成员不变。调整后的公司薪酬与考核委员会成员为：

陈雪萍（主任、独立董事）、苏子孟（外部董事）、李嘉明（独立董事）、邓腾江（独立董事）、黄志敏（独立董事）

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会。

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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-80）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年10月25日