



证券代码：000528

证券简称：柳工

公告编号：2025-91

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 第十届董事会第七次（临时）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 12 月 1 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。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。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《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》

1. 同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司（简称“柳工香港”）优先股发行方案。公司与柳工香港、中非发展基金有限公司（简称“中非基金”）签署《优先股认购协议》和《股东协议》，柳工香港向中非基金发行不低于 7 股且不超过 20 股（每股面值 5,000,000 美元）可赎回、累计分红的优先股，交易金额不高于 1 亿美元；公司与中非基金签署《保证协议》，对柳工香港在《优先股认购协议》和《股东协议》项下的金钱支付义务（包括但不限于分红款、回购价款、违约赔偿等）提供不超过 1.5462 亿美元（约合人民币 10.98 亿元，该金额为测算值，以优先股全部发行后 8 年届满时回购为假设）的连带保证担保。

2. 同意授权公司副总裁邓涛先生签署相关文件。
3. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及审计委员会审议通过。

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）

n) 披露的《柳工关于对子公司发行优先股提供担保的公告》（公告编号：2025-92）。

二、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1. 同意公司 2026 年度日常关联交易额度 23.40 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.88 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 6.52 亿元。2026 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 175.69 亿元的 13.32%。

2. 同意将本议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并全票通过。

关联董事在审议该议案（含子议案）时进行了相应的回避表决。

本议案相关子议案的表决情况如下：

1. 对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对与参股公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄旭先生（过去十二个月内担任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、吕仁志先生、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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职务的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 对与合资公司广西威翔机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职务的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黃海波先生、文武先生、黃旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 向除上述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黃海波先生、文武先生、黃旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

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《柳工关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-93）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日