



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-20

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 第十届董事会第十二次会议决议公告

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2026年4月13日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2026年4月23日~24日在公司总部大楼A623会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事12人，实到会董事12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《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年各项资产累计计提减值准备净额共计86,669.43万元，其中：应收账款坏账准备计提净额44,925.41万元，其他应收款坏账准备计提净额4,696.02万元，长期应收款坏账准备计提净额3,822.32万元，应收票据坏账准备冲回89.94万元，第三方融资担保风险准备金计提净额15,419.78万元，在建工程减值计提净额231.31万元，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72.58万元，存货跌价准备计提净额16,751.10万元。以上减值计提影响2025年四季度损益（税前）-17,768.49万元，影响本年损益（税前）-86,669.43万元，占2025年度经审计净利润160,922.57万元的53.86%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12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《柳工关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-21）。

## 二、审议通过《关于公司确认 2025 年度日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 公司 2025 年度与广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司等关联方发生关联交易共计 20.54 亿元，实际交易额占预计交易额的 85%，其中：

(1) 向关联方采购：预计交易额 18.49 亿元，实际交易额 15.43 亿元，实际交易额占预计交易额的 83%；

(2) 向关联方销售：预计交易额 5.58 亿元，实际交易额 5.12 亿元，实际交易额占预计交易额的 92%。

公司 2025 年度实际发生关联交易金额均在股东会批准的预计范围内。

关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：

(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：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士林朝南先生参与表决；

表决情况为：11 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：关联董事袁世国先生（兼任该公司董事）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、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 对与合资公司广西威翔机械有限公司等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、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等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、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 同意公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度，并提交公司 2025 年度股东会审议。

(1) 追加对广西国控资本运营集团有限责任公司及其控股子公司的关联预计销售金额 82 万元；

(2) 追加对广西国控资本运营集团有限责任公司及其控股子公司的关联预计采购金额 200 万元；

(3) 追加对柳州银行股份有限公司的关联预计发生额 268,867 万元；

关联董事郑津先生（在广西国控资本运营集团有限责任公司下属子公司柳工集团担任董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过。

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《柳工关于确认 2025 年度日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-22）。

### 三、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

1. 同意公司 2025 年度报告全文及其摘要；

2. 同意将该项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审议通过。

表决情况为：12 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《柳工 2025 年度报告》和《柳工 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-23）。

#### 四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》

经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,609,225,714.30 元，母公司净利润 282,997,831.23 元，提取法定盈余公积金 28,299,783.12 元，加上年初未分配利润 5,118,551,527.89 元，减去 2025 年已实施的 2024 年度分配利润 539,631,646.40 元，2025 年末母公司累计可供分配利润为 4,833,617,929.60 元。根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司 2025 年度利润分配方案为：

公司拟以 2026 年 4 月 23 日的公司总股本 2,036,846,067 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,981,615,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.25 元（含税），现金分红总额为 644,024,913.03 元（含税），占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净利润 1,609,225,714.30 元的 40.02%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例；

1. 董事会同意将该项议案提交公司股东会审议，并根据《公司章程》规定将于股东会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东会授权董事会办理公司 2025 年度利润分配的具体事宜。

如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 644,024,913.03 元（含税）；2025 年度公司股份回购金额为 283,565,942.50 元。因此公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 927,590,855.50 元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 57.64%。

2. 为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会拟提请公司年度股东会批准授权，在满足法律法规、监管要求及公司章程规定的前提下，根据公司 2026 年度中期实际经营情况，制定并实施 2026 年度中期分红方案。

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过。

表决情况为：12 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 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的公告》（公告编号：2026-24）。

#### **五、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

表决情况为：12 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 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

同意公司 2023 年可转换债券募集资金投资项目“工程机械前沿技术研发”结项并将节余募集资金 0.058 亿元永久补充流动资金。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过。

表决情况为：12 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《柳工关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-25）。

#### **七、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

同意 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-26）。

#### **八、审议通过《关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》**

同意公司 2025 年度合规管理工作报告。

本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

1. 同意公司 2025 年度董事会工作报告；

2. 同意将该项议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况为：12 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《柳工 2025 年度董事会工作报告》。

#### **十、审议通过《关于公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

同意公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告。

本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：12 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《柳工 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

#### **十一、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》**

1. 同意公司 2025 年度高管绩效考核结果；

2. 同意公司 2025 年度高管绩效年薪结算结果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生回避表决，非关联董事郑津先生、李于宁先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员激励方案的议案》**

同意公司 2025 年度高级管理人员激励方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生回避表决，非关联董事郑津先生、李于宁先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十三、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

同意公司“质量回报双提升”行动方案的进展。

表决情况为：12 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《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-33）。

### 十四、审议通过《关于公司 2026 年度内部控制评价实施方案的议案》

同意公司 2026 年度内部控制评价实施方案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十五、审议通过《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

1. 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构；

2. 同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 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《柳工关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-27）。

### 十六、审议通过《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》

1. 同意公司（含子公司）2026 年度银行融资最高额度为 299 亿元（其中股份公司年度银行融资最高额度为 80 亿元，下属合并范围内子公司年度银行融资最高额度为 219 亿元），有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司银行融资最高额度事项

之日止；

2. 同意授权公司董事长郑津先生或其授权人员在融资最高额度内，具体办理融资业务时签署相关合同文件。

3. 同意将此议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十七、审议通过《关于公司 2026 年为营销业务提供担保的议案》**

1. 同意公司及其下属子公司、控股子公司 2026 年度向银行、外部融资租赁公司、保理公司等各类金融机构提供信用销售融资业务担保 85 亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业务之日止；

2. 同意授权公司董事长郑津先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批；

3. 同意将此议案提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 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《柳工关于 2026 年度为营销业务提供担保的公告》（公告编号：2026-28）。

### **十八、审议通过《关于公司 2026 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》**

1. 同意柳工股份 2026 年度对 29 家下属子公司、1 家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度 86.22 亿元担保，有效期自股东会批准之日起至股东会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长郑津先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；

2. 同意公司全资子公司柳工北美有限公司 2026 年度为其 1 家下属子公司提供 0.02 亿元的担保额度，有效期自股东会批准之日起至股东会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长郑津先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；

3. 公司控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其 7 家下属控股子公司提供 5.80 亿元的担保额度，有效期自股东会批准之日起至股东会审议下一年度对子公司提供

融资担保事项之日止，并授权董事长郑津先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；

4. 同意在符合内外部规定的情况下，经股东会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长郑津先生对调剂事项审批；

5. 同意将此议案提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 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 2026 年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-29）。

#### **十九、审议通过《关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》**

同意公司 2026 年第一季度各项资产累计计提减值准备净额共计 11,496.03 万元，其中，应收账款坏账准备计提净额 5,107.04 万元，其他应收款坏账准备计提净额 1,475.88 万元，长期应收款坏账准备计提净额 1,109.41 万元，应收票据坏账准备冲回 63.26 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 1,740.74 万元，投资性房地产减值准备计提净额 108.96 万元，合同资产减值准备冲回净额 303.24 万元，存货跌价准备计提净额 2,320.50 万元。以上减值计提影响本年损益（税前）-11,496.03 万元，占 2025 年度经审计净利润 160,922.57 万元的 7.14%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 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 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-30）。

#### **二十、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

同意公司 2026 年第一季度报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 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 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-31）。

## 二十一、审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 同意修订《公司董事会议事规则》。
2. 同意将此议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况为：12 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《公司关于制订和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-32）。

## 二十二、审议通过《关于公司制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过。

1. 同意《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
2. 同意将此议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况为：12 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《公司关于制订和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-32）。

## 二十三、审议通过《关于公司制订〈2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案提交董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过。

1. 同意公司 2026 年度外部董事、独立董事津贴的议案。关联董事郑津先生、苏子孟先生、张程先生、邓腾江先生、陈雪萍女士、黄志敏女士、林朝南先生回避表决。

同意将该子议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 同意公司 2026 年度内部董事薪酬方案的议案。关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生回避表决。

同意将该子议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 同意公司 2026 年度其他高管薪酬方案的议案。

表决情况为：12 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《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

#### 二十四、审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》

同意公司修订以下 4 项制度：

1. 《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
2. 《公司董事会审计委员会工作细则》
3. 《公司董事会提名委员会工作细则》
4. 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况为：12 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《公司关于制订和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-32）。

#### 二十五、审议通过《关于公司召开 2025 年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。

表决情况为：12 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 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-34）

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日