



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：

2026-32

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 关于制订和修订部分治理制度的公告

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”）于2026年4月23~24日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于公司修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理制度体系，进一步健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，提升公司规范运作水平，确保公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》要求，公司结合实际情况，制订和修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《公司董事会议事规则》	修订	是
2	《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制订	是
3	《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	修订	否
4	《公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否

5	《公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

其中，《公司董事会议事规则》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效。制订及修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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