



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-33

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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”）积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，主动响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召。结合公司发展战略与经营实际，以提升资产质量、投资价值、增强投资者信心与投资者回报为目标，公司制定并发布了“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-65）。现将行动方案相关进展公告如下：

一、深化体制机制改革，激发混合所有制发展活力

2025年，公司以“全面解决方案、全面数智化、全球化”的“三全”战略为引领，持续深化混改各项举措，聚焦“盈利增长、业务增长、品质提升、能力成长”四大核心目标，开展多元化创新实践，全面提升企业的精细化管理水平和核心竞争力，为公司的持续发展注入强劲动力，全年取得主营业务收入331.44亿元，归属于母公司股东的净利润16.09亿元，分别同比增长10.25%和21.26%。国内工程机械产品销量增速跑赢行业12个百分点，核心业务板块土方机械产品全球销量增速优于行业水平9个百分点，市场份额进一步提升。

（一）擘画十五五蓝图，锚定长远发展航向

公司顺利完成新一届领导班子换届，在具备全球化视野与全价值链管理经验的新班子引领下，扎实完成战略研究与行业研判，正式落地柳工“十五五”战略规划，明确未来五年发展航向。新战略强化前期调研深度，以客户思维紧密围绕客户需求与市场动态变化，推进前期市场及行业竞争格局研究。规划以“三全”战略为核心引领，推动全面解决方案、全面数智化、全球化协同升级，做强核心业务、培育新兴赛道、强化全球运营与供应链体系，锚定2030年营业收入突破600亿元、海外收入占比超60%、跻身全球工程机械行业前列的目标，全力打造具有全球竞争力的世界一流企业，为高质量可持续发展提供战略指引与行动纲领。

（二）抓实战略落地，提升全域竞争实力

全面解决方案持续向“全系列、全场景、全生态、全价值链”升级，聚焦矿山、基建、港口、林业、水利、隧道等重点行业领域，拓展8大行业26个细分场景的定制化解决方案，积极服务国家重大战略，成功打造10项标杆工程，大客户占比持续提升。全面数智化转型步伐持续加快，推动电动化、智能化、数字化技术深度融合，自主研发的控制器平台实现全产品线覆盖，ICT技术（信息与通讯技术）、AI感知融合等关键技术日趋成熟，无人驾驶产品矩阵持续丰富，已覆盖无人装载机、无人挖掘机、无人压路机、无人宽体车、无人推土机等系列机型，全球首台矿山电动无人驾驶装载机CLG870HE正式交付并实现常态化作业，无人摊压机群商业化成效显著。海外业务迈入新阶段，海外业绩全面突破历史新高，整机销量、市场占有率、营业收入、毛利率及利润均创历史最佳，公司产品覆盖180余个国家和地区，其中电动产品销售覆盖全球60余个国家和地区，矿山机械产品销往全球40多个国家与地区，海外收入占比突破47%，已成为公司业绩增长的核心支撑力量。

（三）深化管理变革，优化运营管理效能

公司深入践行创新驱动发展理念，营造众慧拓新、包容试错的创新生态，推动各职能部门从“成本中心”向“利润中心”转型，持续优化资源配置效率。推进财务体系数字化升级，构建战略财务、业务财务、共享服务与专家团队四维组织能力体系，优化资金结构布局，强化信用业务全流程管控，通过全价值链降本增效举措，实现各类业务成本稳步下降，降本成果显著。深化营销组织体系变革，国内市场构建“六大战区”布局，

启动“同舟计划”赋能渠道高质量发展，核心 CRM（客户关系管理）系统实现直营业务全覆盖，“服配助手”智能诊断系统有效提升服务响应效率；国际市场同步完善经销商网络与服务网点建设，加大海外渠道赋能力度，统筹推进国内国际市场协同发展，持续增强公司整体市场竞争力。

二、构建产业发展新格局，培育高质量发展新动能

2025 年，公司坚持以技术创新擎起产品全球竞争力，聚力推进技术领先、品质领先、TCO（全生命周期成本）领先、应用领先四大研发战略，持续加大研发投入，深化电动化、智能化、数字化技术创新，做强传统优势业务，做大战略新兴业务，加快数智化转型，以金融科技赋能产业升级，矢志实现高水平科技自立自强，为“质量回报双提升”筑牢产业根基。

（一）做强主新业务，打造多元增长引擎

工程机械板块各业务线保持良好发展态势，整体销量与市场份额稳步提升，行业核心竞争力持续增强；海外市场表现亮眼，各类产品出口势头强劲，市场影响力不断扩大。**装载机**业务持续巩固全球领先地位，国内外销量实现稳步增长，收入规模持续扩大；**挖掘机**业务发展势头良好，销售收入与利润均实现显著提升，国内市场地位稳固，稳居行业前列；**矿山机械**业务完成组织架构优化调整，核心产品市场认可度持续提高，市场地位稳步攀升。**农业机械**领域持续加大技术创新投入，推出多款具备核心竞争力的新产品，技术性能处于国内领先水平。战略新兴业务加速培育成长，各细分领域均取得阶段性进展；**关键零部件**业务持续突破，自主可控能力不断增强，为公司整体发展提供坚实支撑。公司首次牵头修订国际标准 ISO14655《预应力混凝土用环氧涂层钢绞线》，传动件业务成功入选国家级专精特新“小巨人”企业，中源机械非装业务收入同比增长 39%，核心零部件自主可控水平持续提升。

（二）攻坚三化研发，筑牢核心技术根基

电动化领域，2025 年公司成功下线 23 款电动产品，其中 15 款实现上市投放，产品矩阵涵盖装载机、挖掘机、矿卡、工业车辆等十余条产品线，累计推出纯电、换电、拖电等各类电动产品超 100 款，电动系列产品顺利通过欧盟 CE 认证和 UKCA 认证，全球销

量稳步增长，出口规模持续扩大。**智能化领域**，装载机智能化“灯塔工厂”、挖掘机智慧工厂全面建成并投入运营，大幅提升生产自动化水平与产能效率，同步打造大数据智能云平台，运用人工智能技术优化工况识别、智能诊断及预警能力，推动生产与运营智能化升级。**数字化领域**，重点深耕物联网技术研发与实际应用，依托大数据技术构建完善的智能管理体系，推动物联网、大数据与生产作业、智慧矿山、无人驾驶等场景深度融合，实现设备互联、数据互通与智能管控，持续提升企业运营精细化水平。

（三）做深产业服务，赋能全球业务拓展

进一步推进融资租赁业务专业化、市场化转型，以“产业+金融”形式推动全面国际化发展。金融印尼公司正式营业并获颁印尼工程机械行业首张金融牌照，有效打通跨境资本运作渠道，实现全球资源高效整合。设立专业化投资平台聚焦主业赛道，锚定新能源化、智能化、数字化三大方向，重点布局相关领域发展；科技板块整体表现亮眼，成功推出二代 CTP（电芯直接集成到电池包）新能源电池等核心产品，持续以科技赋能产业高质量发展。

三、完善现代公司治理，筑牢稳健发展保障体系

2025 年，公司全面优化企业体制机制、市场化经营和管理机制，完善公司治理体系，强化合规风控与内部控制，提升治理效能，为“质量回报双提升”行动方案落地提供坚实保障，推动公司高质量发展行稳致远。

（一）规范治理运作，提升科学决策质效

公司高效完成了董事会换届选举及高级管理人员聘任工作，新一届领导班子秉持“传承与创新、继往开来”的经营理念，以客户思维、全价值链思维和生态思维为核心，全力推动公司战略落地。公司持续优化董事会运作机制，进一步完善公司治理制度，强化议案审批流程，对关键议案进行前置审议，组织董事深入业务线及子公司开展 4 次调研，并加强重要业务单元定期汇报工作，有效提升了董事会决策的科学、合理性，为公司重大战略部署提供了坚实的组织保障。

（二）健全治理体系，夯实合规内控基础

公司推进监事会改革，严格遵循监管导向与治理现代化要求，优化监督架构，强化审计委员会监督职能，构建更为高效、制衡的治理监督体系。依据新《公司法》及证券监管新规，修订并发布《公司章程》《董事、高级管理人员离职管理制度》《关联交易管理制度》等 27 份治理制度，进一步完善公司治理制度体系，提升公司治理规范化水平；强化领导班子任职管理，优化管理人员任期制与契约化管理机制，推行竞争性选聘、人才盘点及人员轮岗，完善短期与中长期激励机制，激发组织活力与员工动能；强化合规风控与审计内控，构建“制度-执行-监督”长效机制，绘制合规风险地图，建立缺陷整改闭环机制，筑牢高质量发展防线。

（三）提升信息披露质量，打造资本市场品牌形象

公司严格对齐深交所信息披露年度考核标准，结合自身治理实际制定专项落实方案，经董事会审议通过后落地执行，通过细化管控要求、压实各主体责任、建立负面管控清单、明确责任分工及追责机制，持续做好舆情管理，及时规范处置重大舆情，推动信息披露标准化建设走深走实、长效落地。始终坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露核心准则，创新运用智能化手段对披露文件开展全流程事前审核，全年披露公告未发生因内容质量问题导致的更正或补充公告，获深交所年度信息披露 A 评级。同时公司荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会最佳实践案例”、“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践案例”，公司董秘荣获中国上市公司协会“2025 年 5A 董秘”、“2025 年董秘奋进勋章”。

四、创新市值管理机制，持续提升股东回报水平

2025 年，公司修订实施“2026-2030 年市值管理规划”以及《市值管理制度》，发布了《市值管理工作细则》，同步成立了市值管理工作组，以项目管理形式持续推进规划目标落地，构建“价值创造-价值传递-价值回报”的良性循环，切实提升股东回报，增强投资者信心。

（一）优化投资者关系管理，畅通双向沟通渠道

公司高度重视投资者诉求，创新沟通模式，开展精准化沟通、培育长期资本，健全常态化对话机制，及时回应市场关切。加强与主流媒体、监管部门及行业协会的协作，

持续提升公司在资本市场的认可度与影响力，塑造规范透明、稳健发展的资本市场品牌形象。年内结合业绩披露情况，公司开展了 12 次业绩说明会及机构投资者反路演，举办了 5·28 客户节、11·26 客户节、9·23 北京展等专题投资者活动，公司高层积极参与沟通交流，传递品牌文化及市值管理理念。全年共与投资者沟通超 270 场，覆盖机构 1,500 余家、2,400 余人次，助力投资者更全面、深入地了解公司实际经营情况。

（二）统筹资本运作工具，健全长效价值管理机制

公司灵活运用股份回购、股东增持、股权激励及合规减持等多元化资本工具，系统构建长效市值管理机制。一是强化市场信心注入，圆满完成两期股份回购，累计回购股份 5,523 万股，涉及金额 6 亿元，回购的股份用于后续股权激励或员工持股计划；控股股东同步完成增持 2,290 万股，增持金额 2.5 亿元，彰显对公司长期价值的高度认可。二是优化激励机制，2023 年股票期权激励计划第一个行权期顺利落地，涉及期权 1,982 万份，通过前置宣贯与精细化管理确保行权平稳有序进行，实现核心骨干利益与股东利益的深度绑定。三是规范推进员工持股平台解禁工作，制定解禁操作手册并强化预期引导，确保解禁过程平稳有序，有效维护了二级市场稳定。通过上述“组合拳”，公司进一步巩固了价值基础，提升了资本运作效能。

（三）强化股东回报落实，保障投资者长期收益

在股东回报方面，公司严格落实股东回报规划，明确利润分配形式、分红条件及比例，始终保持高分红水平，自 2001 年以来已实现连续 25 年现金分红，以实际行动切实回馈全体股东。2025 年公司现金分红总额达 64,390 万元，已连续三年实现分红率超过 40%，充分保障了股东的分红权益。资本运作层面，控股股东完成 2,290 万股股份增持，增持金额达 2.5 亿元，向资本市场充分传递了对公司长期投资价值的坚定信心，切实维护股东利益；近两年有序推进股份回购工作，累计回购金额达 6 亿元，所回购股份将用于新一期股权激励或员工持股计划。同时，公司持续优化股权激励机制，2025 年公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已满足可行权条件，涉及期权 1,982 万份，公司规范推进行权相关各项工作，实现核心骨干与公司、股东利益的深度绑定，有效激发组织内生动力，推动公司价值与市值协同提升。

（四）践行 ESG 发展理念，推动可持续价值创造

公司深度践行 ESG 发展理念，将可持续发展融入生产经营全流程，打造具有行业特色与企业优势的 ESG 实践体系，建立权责明确的“董事会-战略与 ESG 委员会-ESG 领导小组-执行层”四级治理架构，配套发布《柳工 ESG 管理制度》，明确各层级决策、监督、执行职责，推动形成常态化议事与工作推进机制，构建起“1+N” ESG 制度体系。同时公司创新提出 ESG 战略 CREST 模型，发布《柳工 2030 ESG 战略规划》及双碳目标。公司聚焦绿色制造与低碳发展，推进智慧绿色工厂建设、绿电自给及生产环节节能降碳，优化电动化产品布局助力“双碳”目标；深化社会责任践行，在“一带一路”沿线建立 12 所“国际工匠学院”，开展技能培训、助力乡村振兴及公益帮扶；强化供应链绿色管理，推行绿色采购与供应商环境绩效评估，构建全链条绿色发展模式。自 2006 年起，公司连续 17 年披露社会责任报告或 ESG 报告，Wind ESG 评级从 BB 跃升至 A、位居行业前 9.65%，并成功入选国家生态环境部“2025 年企业 ESG 案例征集活动优秀案例”、中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例”及工信部绿色供应链管理企业，ESG 实践成效获国家级权威认可，实现企业与社会、生态价值同频共振。

深耕行业六十余载，公司始终坚守发展初心与价值使命。2025 年是“十四五”战略收官、“十五五”规划启动的关键之年，2026 年则是战略全面铺开、加速突破的重要一年。公司将继续秉持以投资者为中心的理念，扎实推进“三全”战略升级落地，坚持创新驱动与稳健经营，持续提升核心竞争力与股东价值，以务实行动推动企业实现更高质量、更可持续的长期发展。

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