证券代码：000528　　证券简称：柳工　　公告编号：2026-95

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
# 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

**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 10 月 22 日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

## 一、公示情况及核查方式

### 1. 公司对激励对象名单的公示情况

公司于 2026 年 10 月 19 日、10 月 22 日分别召开了第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

公司已于 2026 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 12 日在公司官网及内部公告栏将本激励计划首次授予的激励对象名单及职位在内部予以公示，公示期为 10 天。公示期内，公司员工可向公司人力资源部反馈意见。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

### 2. 公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次首次授予激励对象的名单，并通过人力资

源部核查了本次首次授予激励对象的身份证件、激励对象与公司（含分公司与子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及任职文件等资料。

**二、董事会薪酬与考核委员会核查意见**

根据《管理办法》《公司章程》及本激励计划等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单及职务的公示情况进行核查，并发表核查意见如下：

1. 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2. 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3. 本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《激励计划》等文件规定的激励对象条件，激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4. 本次激励计划的激励对象不包括公司外部董事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日