



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-51

# 广西柳工机械股份有限公司

## 关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 的修订说明公告

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”或“柳工”）于 2023 年 4 月 25~26 日召开的第九届董事会第十次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了具体信息。

为了能更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，以达到员工激励的目的，更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《2023 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要进行了调整，并形成了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。相关事项已于 2023 年 5 月 16 日经由公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过。现将本次修订的主要内容公告如下：

### 一、关于首次授予股数和预留股数的三点修订

#### 1. 原《激励计划（草案）》特别提示第 4 条的相关内容为：

本激励计划采用的激励形式为股票期权，其股票来源为柳工向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次计划拟授予的股票期权总数量为 5,854 万份，对应的标的股票

数量为 5,854 万股，占公司已发行股本总额的 3%，其中首次授予的股票期权数量为 5,740 万份，占当期股票期权授予总量的 98%，预留 114 万份，占当期股票期权授予总量的 2%。

**《激励计划（草案修订稿）》中修改为：**

本激励计划采用的激励形式为股票期权，其股票来源为柳工向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次计划拟授予的股票期权总数量为 5,854 万份，对应的标的股票数量为 5,854 万股，占公司已发行股本总额的 3%，其中首次授予的股票期权数量为 5,339 万份，占当期股票期权授予总量的 91.2%，预留 515 万份，占当期股票期权授予总量的 8.8%。

**2. 原《激励计划（草案）》中“三、激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配”之“（二）授予股票期权的数量”的相关内容：**

本激励计划采用的激励形式为股票期权。本次计划拟授予的股票期权总数量为 5,854 万份，对应的标的股票数量为 5,854 万股，占公司已发行股本总额的 3%，其中首次授予的股票期权数量为 5,740 万份，占本次股票期权授予总量的 98%；预留股票期权数量为 114 万份，占本次股票期权授予总量的 2%。

**《激励计划（草案修订稿）》中修改为：**

本激励计划采用的激励形式为股票期权。本次计划拟授予的股票期权总数量为 5,854 万份，对应的标的股票数量为 5,854 万股，占公司已发行股本总额的 3%，其中首次授予的股票期权数量为 5,339 万份，占本次股票期权授予总量的 91.2%；预留股票期权数量为 515 万份，占本次股票期权授予总量的 8.8%。

**3. 原《激励计划（草案）》中“三、激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配”之“（三）激励对象获授的股票期权的分配情况”的相关内容：**

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	高管岗位	授予总股数(万股)	占总授予量比例	占总股本比例
1	曾光安	党委书记、董事长、首席执行官	261	4.5%	0.13%
2	黄海波	党委副书记、副董事长、执行董事	157	2.7%	0.08%
3	文武	执行董事、高级副总裁	197	3.4%	0.10%
4	黄祥全	高级副总裁	165	2.8%	0.08%

5	俞传芬	高级副总裁	157	2.7%	0.08%
6	罗国兵	副总裁	138	2.4%	0.07%
7	袁世国	副总裁	115	2.0%	0.06%
8	黄铁柱	财务负责人	104	1.8%	0.05%
9	朱斌强	副总裁	104	1.8%	0.05%
10	肖小磊	副总裁	104	1.8%	0.05%
11	潘恒亮	副总裁	86	1.5%	0.04%
12	黄华琳	董事会秘书	80	1.4%	0.04%
对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、 技术和管理骨干、技能能手以上的技能专家 1080 人			4072	69.6%	2.09%
预留股数			114	2.0%	0.06%
合计			<b>5854</b>	100.0%	3.00%

《激励计划（草案修订稿）》中修改为：

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	高管岗位	授予总股数(万股)	占总授予量比例	占总股本比例
1	曾光安	党委书记、董事长、首席执行官	211	3.6%	0.11%
2	黄海波	党委副书记、副董事长、执行董事	127	2.2%	0.07%
3	文武	执行董事、高级副总裁	159	2.7%	0.08%
4	黄祥全	高级副总裁	133	2.3%	0.07%
5	俞传芬	高级副总裁	127	2.2%	0.07%
6	罗国兵	高级副总裁	121	2.1%	0.06%
7	袁世国	副总裁	93	1.6%	0.05%
8	朱斌强	副总裁	84	1.4%	0.04%
9	肖小磊	副总裁	84	1.4%	0.04%
10	潘恒亮	副总裁	70	1.2%	0.04%
11	黄华琳	董事会秘书	64	1.1%	0.03%
对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、 技术和管理骨干、技能能手以上的技能专家（不超过 1089 人）			4066	69.5%	2.08%
预留股数			515	8.8%	0.26%
合计			<b>5854</b>	100.0%	3.00%

## 二、关于人数占比的修订

### 1. 原《激励计划（草案）》特别提示第 6 条的相关内容：

本次股票期权激励计划的首次授予激励对象不超过 1,100 人，占公司截至 2023 年 4 月 27 日的总人数比约为 6.66%。

### 《激励计划（草案修订稿）》中修改为：

本次股票期权激励计划的首次授予激励对象不超过 1,100 人，占公司截至 2023 年 5 月 15 日的总人数比约为 6.7%。

除上述调整外，其他内容保持不变。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日