



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-65

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。**

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，践行中央政治局提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“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，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，结合自身发展战略和经营情况，以提升公司资产质量和投资价值，增强投资者信心及回报为目标，制定“质量回报双提升”行动方案。具体如下：

### 一、变革体制机制，释放混改活力

自2020年混改暨整体上市以来，公司深入推进“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的“三全”战略实施，紧紧围绕“盈利增长、业务增长、能力成长”三大核心任务开展了一系列机制体制和内部运营变革，统筹好国内国际两个市场、工程机械与非工程机械业务、强周期业务与弱周期业务、优势业务与新业务、整机业务与关键零部件业务、开源与节流的六大经营策略，打造出以装载机、挖掘机、推土机、平地机为主的具有极强竞争力的土方机械产品组合，培育了以工业机械、农业机械、预应力及关键零部件等稳定发展了弱周期业务板块，搭建了电动化、智能化领域多技术路线产品矩阵，实现了公司运营效率及质量的双提升。2024年上半年，公司生产经营成效延续良好势头，实现主营业务收入160.60亿元，归属于母公司股东的净利润9.84亿元，分

别同比增长 6.81%和 60.20%。其中，海外营业收入 77.12 亿元，同比增长 18.82%，国内市场整体销量增速跑赢行业，土方机械板块销量增速优于行业水平 8.8 个百分点，海外市场销量增速优于行业水平 21.8 个百分点。

展望未来，公司将坚持以“三全”战略为核心，以卓越绩效模式为指导，通过深挖内部运营潜力提质增效、加快三大报表优化提升资产质量、围绕土方机械的核心优势打造全球竞争力产品解决方案、有效配置战略性资源加快新业务和弱周期业务增长、加快营销渠道优化调整提升优质行业客户占比、加快全球市场尤其是高端市场拓展等创新业务战略的实施，持续提高国内国际市场增长和综合竞争力，为打造柳工“百年老店”打下坚实基础。

## 二、构建新发展格局，催生新质生产力

公司坚持以技术创新擎起产品全球竞争力，围绕机械装备“电动化、数字化、网联化、无人化、共享化”的“五化”应用，研发投入保持了年均两位数增长，持续构建新发展格局：一是大力推进技术领先、品质领先、TCO（总拥有成本）领先三大研发战略，重点开展国际化、大型化、电动化、智能化产品及关键零部件开发，不断拓展符合新质生产力方向的产品矩阵；二是加速推进研供产销服全价值链数字化贯通，以智能化、数字化和产业互联网链接、构建智能装备互联互通的生态体系，成为产业生态体系的创新者和开拓者，也推动了全价值链的降本提效；三是公司以“装载机智能工厂”“挖掘机智慧工厂”点亮柳工智能制造，以打造具备全球竞争力的高端装备智能制造的能力为目标，开展了一系列智能制造改造提升项目，全面提升工厂运营效率，推动装备制造全价值链智能化升级，为公司持续保持市场竞争力提供坚实基础。

在工程机械市场深度调整的大背景下，行业高质量发展趋势已确立，产业层次提升、产业金融布局、数智化等新质生产力内容成为不断增强发展可持续性的重要突破口。公司将保持战略定力，围绕新质生产力产业链，坚定不移的扩大创新投入，通过培育战略性新产业、加大金融科技赋能、加快数智化转型，积极落实高质量发展理念，为客户提供高科技、高效能、高质量的机械装备产品和解决方案，努力实现公司成为“世界领先的装备与技术解决方案提供商”的愿景。

## 三、打造一流公司治理，护航高质量发展

公司通过混改，完善公司治理，让机制体制和决策效率更加市场化，立志打造成为一家世界一流的企业。首先公司在混改暨整体上市后引入多个战投股东，转变为多股东治理结构，战投股东代表进入董事会，促进治理层决策更为科学合理，综合治理能力明显提升。在董事会的指导下，公司不断优化企业体制机制和管理机制，如：进一步规范独立董事履职，健全公司治理与授权体系，厘清各层级权限清单和权责边界，完善公司各层级治理制度体系及相关制度文件，形成了更明确的权责定位、更科学的授权体系、更简洁高效的流程，有效提升全系统治理体系运作的效率及规范程度；混改后，公司进一步优化短期、中长期激励机制，搭建股权激励管理系统，增强员工对自身工作效能与公司业绩高度关联的感知度，公司 2023 年推进实施了首次股票期权激励计划，有效激发了骨干员工工作自驱力，员工队伍执行力得到持续增强。同时，公司对标深圳证券交易所关于上市公司信息披露年度考评的要求，细化分解各项工作并落实责任人，确保相关信息披露工作能高质量落实落地，公司信息披露自 2017-2022 年连续五年被深交所评定为 A（优秀）级，并荣获 2022、2023 年中国上市公司协会上市公司董事会秘书履职 5A 级评价。未来公司将以制度为抓手，以创新为驱动，围绕“公司治理体系”“信息披露体系”两大体系化建设工作目标，持续推动法人治理结构和内部控制机制的完善，通过打造一流公司治理能力保障公司长期可持续高质量发展。

#### **四、创新市值管理，提升股东回报**

公司混改后，制定了“2023-2027 年市值管理规划”并得到严格贯彻落实，在经营业绩取得大幅改善的基础上，公司积极开展了一系列投资者关系管理：通过开展业绩说明会、反路演、投资者现场调研、专题沟通会、线上沟通、及时回复互动易投资者提问等形式，全方位宣贯公司经营业绩及创新成果，有效展示公司的护城河和投资价值。同时公司还通过积极的股份回购，有效增强了投资者信心，切实维护了股东利益；公司重视股东投资回报，最近一年即 2023 年度分红率达 45%，至此公司已实现连续 23 年现金分红，年均分红率处于行业领先水平；在社会责任方面，公司自 2006 年以来已连续 18 年披露《社会责任报告》，2024 年披露了首份《环境、社会与治理（ESG）

报告》，持续进步的 ESG 体系建设彰显了一个拥有老国企优秀传承同时拥有国际化格局的企业责任与担当；

上市公司运营质量的提升并不在朝夕之功，而在于长久的坚持和不断的自我突破，公司将秉持“自强不息、求真务实、开放包容、长期主义、使命必达”的柳工精神，切实履行社会责任和上市公司义务，围绕装备制造业新质生产力做好柳工文章，说好柳工故事，持续打造“新质竞争力”，向世界一流企业奋进，用长期稳定的业绩践行为股东创造价值的承诺！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日