



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-87

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 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）董事会于2024年12月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年12月25日~26日采取现场（柳工常州）的方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生主持此次会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》

1、同意“柳工装载机智能化改造项目”在投资完成并结项的前提下，将节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。

2、同意“柳工挖掘机智慧工厂项目”和“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，同意其达到预定可使用状态日期均由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议并全票通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-89）。

## 二、审议通过《关于公司 2025 年经营计划的议案》

同意公司 2025 年度经营计划：公司 2025 年营业收入目标为 346 亿元。公司将以盈利增长、业务增长、能力成长、品质提升为经营主线，以“三全”战略为核心，以创新驱动为引擎，通过推动市值管理规划落地、创新国内营销策略、深度推进全面国际化战略、深挖内部运营潜力、落实“重振管理”减亏创效、系统落实事业部变革等一系列举措，全面提升公司质量和股东价值，以实现年度计划目标。（该经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。）

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 同意公司 2025 年度财务预算（含股权投资预算、常规固定资产投资预算、技术开发投资预算及捐赠预算等）：公司 2025 年度预算营业收入为 346 亿元，销售净利率提高一个百分点以上。通过上述经营计划的一系列的举措实现全年经营计划和预算目标。（该经营目标和业绩指标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。）

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 四、审议通过《关于投资设立信用管理公司的议案》

1、同意公司投资 3,000 万元在北京设立信用管理公司（公司名称以当地最终注册为准），柳工持股 100%，投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——信用管理公司。

2、同意授权财务负责人刘学斌先生签署本次交易相关协议等文件。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于公司〈ESG 管理制度〉的议案》**

为推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司在环境、社会及治理(ESG)方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司《ESG 管理制度》。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广西柳工机械股份有限公司 ESG 管理制度》

### **六、审议通过《关于修订公司〈战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、中国上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》相关规章制度的要求，同意公司对《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》进行修订，相应增加公司 ESG 体系管理职责。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《柳工关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修改相

关制度的公告》（公告编号：2024-90）。

### 七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、鉴于公司“董事会战略委员会”已调整为“董事会战略与 ESG 委员会”且对《战略与 ESG 委员会工作细则》条款内容进行修改，同意公司对《公司章程》中涉及原“董事战略委员会”的相关条款内容相应进行修订。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司章程》《柳工关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-91）。

### 八、审议通过《关于公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

1. 同意公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度；

2. 同意公司 2025 年度日常关联交易额度 24.07 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 18.49 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 5.58 亿元，2025 年度预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 165.32 亿元的 14.56%。并同意提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议并全票通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事在审议该议案（含子议案）时进行了相应的回避表决。

本议案相关子议案的表决情况如下：

1. 对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-92）。

## 九、审议通过《关于公司 2025 年董事会会议计划的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司 2025

年董事会会议计划》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-93）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日