



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-18

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 第十届董事会第十一次（临时）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2026年4月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2026年4月7日采取现场加通讯方式召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人。会议由董事长郑津先生主持。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，作出了如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

1. 同意调整公司董事会战略与ESG委员会成员。调整后的公司董事会战略与ESG委员会成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生。

2. 同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会成员为：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、苏子孟先生、黄志敏女士、林朝南先生。

3. 同意调整公司董事会审计委员会成员。调整后的公司董事会审计委员会成员为：林朝南先生（主任）、郑津先生、张程先生、邓腾江先生、黄志敏女士。

4. 同意调整公司董事会提名委员会成员。调整后的公司董事会提名委员会成员为：邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、陈雪萍女士、林朝南先生。

5. 同意调整公司董事会合规管理委员会成员。调整后的公司董事会合规管理委员会成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先生、李于宁先生、邓腾江先生、黄志敏女士。

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为更有利于实施公司“十五五”战略规划，公司拟对组织机构设置进行系统性优化，优化后的组织机构包括六个事业部，两个业务板块，四个价值创造中心，六个专业职能及董事会秘书处和党群系统。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日