



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-53

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 第十届董事会第十五次（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7月9日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于2026年7月13日采取通讯方式召开。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《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期达到可行权条件的议案》

根据公司《2023年股票期权激励计划》规定，结合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人层面绩效考核结果，董事会认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为2023年股票期权激励计划首次授予部分符合第二个行权期行权条件的863名激励对象办理自主行权手续，第二个行权期可行权数量为1,306.9232万份，行权价格为6.31元/股。本次股票期权首次授予部分第二个行权期为2026年7月13日至2027年7月12日。

作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况为：7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》及巨潮资讯网披露的《柳工关于2023

年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-54）。

二、审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2023 年股票期权激励计划管理办法》及《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期达到可行权条件，因离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销 214 名激励对象的已获授但未行权的 375.9794 万份股票期权，2023 年股票期权激励计划的授予总数量由 5,261.5187 万份调整为 4,885.5393 万份，首次授予的股票期权数量由 5,022.0853 万份调整为 4,646.1059 万份。

作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况为：7 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》及巨潮资讯网披露的《柳工关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-55）。

三、审议通过《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案》

公司为健全长期稳定、可预期的股东回报机制，提升公司经营质量、投资价值、增强股东回报与信心，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律、法规，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排、现金流等因素的基础上，结合公司“十五五”战略规划，制定了《柳工未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》（以下简称“回报规划”）。

回报规划兼顾产业投入与股东收益，依托主业、科技创新及 ESG 治理夯实盈利根基：推进“三全”战略，聚焦新能源、全球化、后市场赛道提质增效；加大电动工程机械、智能装备研发，落实双碳目标，完善全流程 ESG 管理，稳定长期盈利与现金流。

公司建立多层回报机制：1. 无重大资金支出时，2027-2029 年现金分红加回购注销总额不低于当年可分配利润的 40%；2. 公司适时开展股份回购，控股股东承诺每年以不少于 20%分红款增持股份，并协同公司赋能主业发展；3. 扩大股权激励范围，将核心员

工利益与公司发展长期绑定；4. 常态化开展投资者交流，提升透明度，吸纳合理建议；
5. 健全合规风控，保障股东合法权益。

表决情况为：12 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》及巨潮资讯网披露的《柳工关于未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》（公告编号：2026-56）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日