



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-71

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2026年8月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年8月25日在公司总部大楼A623会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人，董事会秘书列席会议。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2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司2026年半年度报告全文及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2026年半年度报告》和《柳工2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-72）。

二、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2026年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计31,057.21万元。其中：应收账款坏账准备计提净额17,263.60万元，其他应收款坏账准备计提净额2,074.04万元，长期应收款坏账准备计提净额2,511.12万元，应收票据坏账准备冲回328.85万元，第三方融资担保风险准备金计提净额2,439.11万元，固定资产减值准备计提净额183.68万元，投资性房地产减值准备计提净额200.60万元，合同资产减值准

备冲回净额 185.96 万元，存货跌价准备计提净额 6,899.86 万元。剔除合并增加、外币报表折算差异影响，以上减值计提影响当季损益（税前）共计-19,561.18 万元，影响本年损益（税前）-31,057.21 万元，占 2025 年度经审计净利润 160,922.57 万元的 19.30%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-73）。

三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于公司 2026 年中期分红的议案》

公司拟以 2026 年 8 月 25 日的公司总股本 2,040,575,298 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 57,640,550 股后的股本总额 1,982,934,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），现金分红总额为 107,078,476.39 元（含税），占公司 2026 年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润 1,063,298,435.26 元的 10.07%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司 2025 年度股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方案无需股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-74）。

五、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

同意公司“质量回报双提升”行动方案的进展。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-75）。

六、审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告的议案》

同意公司关于收到行政监管措施决定书的整改报告。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于收到行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2026-76）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日