



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-76

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

关于收到行政监管措施决定书的整改报告

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”或“柳工”）于2026年8月7日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）下发的《广西证监局关于对广西柳工机械股份有限公司采取责令改正措施，对郑津、罗国兵、黄华琳采取监管谈话措施的决定》（【2026】11号）（以下简称“《监管函》”）。具体内容详见公司于2026年8月8日发布的《柳工关于公司及相关人员收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》（2026-67号）。

公司完全尊重并诚恳接受广西证监局的决定，高度重视《监管函》中指出的问题，并由公司董事长作为整改责任人开展全面自查整改。现将具体整改情况报告如下：

一、存在问题及整改情况

1. 存在问题

公司于2026年1月至3月期间，未对与间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称“广西国控”）控股子公司柳州银行股份有限公司的关联交易事项及时审议并披露，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及第四十二条规定。

2. 整改情况

公司已分别于2026年4月23~24日、5月19日将《柳工关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第十届董事会第十二次会议、2025年度股东会审议并获得通过，同时相关公告已完成公开披露。详见公司分别

于 2026 年 4 月 25 日、5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《柳工第十届董事会第十二次会议决议公告》《柳工关于确认 2025 年度日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》《柳工 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-20、2026-22、2026-36）。上述关联交易事项问题整改已完成。

二、公司持续整改计划

1. 管理层警示及关联交易排查，防范合规风险。

公司董事长已向公司全体董事、高层传达监管措施内容，深刻剖析问题原因，要求董事会秘书处牵头制订整改方案；确保与广西国控及其他所有关联方的关联交易合规及时披露。

同时董事会秘书处牵头启动对日常信息披露、内幕信息管理及舆情管理的全流程核查，已完成风险点识别及流程优化完善，确保公司重大信息内部传递及时可控，信息披露整体有序合规。

2. 与广西国控建立沟通机制，确保治理规范，加强协同合作。

公司高层带队于 8 月 12 日拜访广西国控，就间接控股股东与公司之间的“五分开”、同业竞争、关联交易、内幕信息及市值管理等重大事项，成立工作小组，开展日常沟通协同工作。

3. 完善关联交易管理体系。

公司明确由财务部门牵头，董事会秘书处协同，定期（按月）梳理更新关联方清单，监控关联交易进度，确保关联交易的预计、实施及信息披露合规。

4. 制定培训计划

针对控股股东关键人员、公司业务、财务、投资等部门核心人员制定培训计划，定期常态化开展关于关联交易、信息披露的规范运作培训，提升相关人员合规履职意识。

5. 与监管部门的常态化沟通计划。

定期向广西证监局、广西国资委主动汇报公司重大事项进展，遇重大事项第一时间进行沟通，杜绝“先做后报”。

综上所述，本次问题事项公司已完成整改。后续公司将以本次监管谈话为深刻警醒，全面检视关联交易及信息披露管控的薄弱环节，把整改要求融入日常经营管理、长效机

制建设和全员合规意识培养全过程,切实做到关联方识别无死角、关联交易审议无遗漏、信息披露无延迟。同时公司诚恳接受监管部门和广大投资者的监督,推动公司进一步夯实治理基础、提升规范运作水平。

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