



证券代码：000528

证券简称：柳工

公告编号：2025-13

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

### 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。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，作出了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2024 年各项资产累计计提减值准备净额共计 59,722.54 万元，其中：应收账款坏账准备计提净额 32,490.70 万元，其他应收坏账准备计提净额 1,107.86 万元，长期应收坏账准备冲回 4,759.17 万元，应收票据坏账准备计提净额 241.13 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 6,883.82 万元，固定资产减值准备计提净额 1,789.03 万元，无形资产减值准备计提净额 413.50 万元，合同资产减值准备计提净额 524.22 万元，存货跌价准备计提净额 21,031.45 万元。以上减值计提影响四季度损益（税前）-17,507.51 万元，累计影响本年度损益（税前）-59,722.54 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净利润 132,703.95 万元的 45.00%。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-15）。

## 二、审议通过《关于公司确认 2024 年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年度与广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司等关联方发生关联交易共计 178,866 万元，实际交易额占预计交易额的 85%，其中：

1. 向关联方采购：预计交易额 173,916 万元，实际交易额 152,052 万元，实际交易额占预计交易额的 87%；

2. 向关联方销售：预计交易额 37,312 万元，实际交易额 26,814 万元，实际交易额占预计交易额的 72%。

公司 2024 年度实际发生关联交易金额均在股东会批准的预计范围内。

该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。

关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：

1. 对与公司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：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-16）。

### **三、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》**

1. 同意公司 2024 年度报告全文及其摘要；
2. 同意将该项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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工 2024 年度报告》和《柳工 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-17）。

### **四、审议通过《关于公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

同意公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告。

本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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

### **五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

1. 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,327,039,490.08 元，母公司净利润 634,373,778.73 元，提取法定

盈余公积金 63,437,377.87 元，加上年初未分配利润 4,937,857,191.11 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利润 390,242,064.08 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 5,118,551,527.89 元。根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司 2024 年度利润分配方案为：

公司拟以 2025 年 3 月 27 日的公司总股本 2,019,239,264 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税），现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税），占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净利润 132,703.95 万元的 40.40%。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；

2. 董事会同意将该项议案提交公司股东大会审议，并根据《公司章程》规定将于股东大会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度利润分配的具体事宜。

如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税）；2024 年度公司股份回购金额为 316,315,008.55 元。因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 852,489,278.27 元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 64.24%。

该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。

## 六、审议通过《关于公司 2024 年度合规管理工作报告的议案》

同意公司 2024 年度合规管理工作报告。

本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价实施方案的议案》**

同意公司 2025 年度内部控制评价实施方案。

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。

#### **九、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

同意 2024 年度公司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：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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-19）。

#### **十、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

1. 同意公司 2024 年度董事会工作报告；

2. 同意将该项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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工 2024 年度董事会工作报告》。

#### **十一、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员激励方案的议案》**

同意公司 2024 年度高级管理人员激励方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、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：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 十二、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

1. 同意2024年度高管绩效考核结果；
2. 同意2024年度高管绩效年薪结算结果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、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：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 十三、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》

1. 同意聘任李东春先生为公司副总裁；
2. 同意聘任邓涛先生为公司副总裁。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《柳工关于聘任副总裁的公告》(公告编号：2025-20)。

## 十四、审议通过《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

1. 同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构；
2. 同意将该议案提交公司股东大会审议。

本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》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《柳工关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2025-21)。

## 十五、审议通过《关于公司开展 2025 年度金融衍生品业务的议案》

1. 同意公司及全资子公司柳工机械香港有限公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，业务种类为远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，交易最高总额不超过 5.0 亿美元（按 2025 年预算汇率 USD/CNY7.0，折合人民币约 35.0 亿元），可循环滚动使用，有效期至下一年度董事会批准新额度为止；

2. 同意授权公司董事长曾光安先生在上述业务品种、额度及期限内签署相关合同文件。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于开展 2025 年度金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-22）。

## 十六、审议通过《关于公司 2025 年海外业务担保的议案》

1. 同意公司海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等）；

2. 以上担保总额度为人民币 12 亿元（按公司预算汇率折算，额度范围内可根据各子公司业务实际使用情况，在各子公司之间进行调剂），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止；

3. 同意授权公司高级副总裁罗国兵先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批；

4. 同意将此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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于 2025 年度海外业务担保的公告》（公告编号：2025-23）。

## 十七、审议通过《关于公司 2025 年度国内营销业务担保授信的议案》

1. 同意 2025 年为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品，如承兑、应收账款保理、融资租赁（直租、回租、经营性租赁）和按揭业务等，

其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证或回购；

2. 同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函，为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准；

3. 以上担保及增信总额度为人民币 75.0 亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止；

4. 同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批；

5. 同意将此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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于 2025 年度国内营销业务担保授信的公告》（公告编号：2025-24）。

#### **十八、审议通过《关于公司 2025 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》**

1. 同意柳工股份 2025 年度对 30 家下属子公司、2 家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度 82.92 亿元担保，有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；

2. 同意公司控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其 6 家下属控股子公司提供 5.80 亿元的担保额度，有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；

3. 同意在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长曾光安先生对调剂事项审批；

4. 同意将此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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

n )披露的《柳工关于 2025 年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》( 公告编号 : 2025-25 ) 。

#### **十九、审议通过《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》**

1. 同意公司 2025 年度银行融资最高额度为 71 亿元 ( 不含债券融资 ) , 有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止 ;

2. 同意授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资最高额度内 , 具体办理融资业务时签署相关合同文件。

表决情况为 : 11 票同意 , 0 票反对 , 0 票弃权。

#### **二十、审议通过《关于公司〈市值管理制度〉的议案》**

同意公司《市值管理制度》。

表决情况为 : 11 票同意 , 0 票反对 , 0 票弃权。

该制度的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 ( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ) 披露的《柳工市值管理制度》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日