



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-83

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2025年10月27日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次（临时）会议的通知，会议于2025年10月31日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由公司董事长郑津先生召集和主持。公司监事会全体监事了解会议全过程。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司不提前赎回“柳工转2”的议案》

自2025年10月13日至2025年10月31日，公司股票收盘价在连续30个交易日内已有15个交易日不低于“柳工转2”当期转股价格（7.30元/股）的130%（即9.49元/股），已触发《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款。

结合当前的市场情况和公司的实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“柳工转2”的提前赎回权利，同时决定在未来六个月内（2025年11月1日至2026年4月30日）“柳工转2”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不提前赎回“柳工转2”。以2026年4月30日后的首个交易日重新计算，若“柳工转2”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“柳工转2”的提前赎回权利。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

议案的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《柳工关于不提前赎回“柳工转 2”的公告》（公告编号：2025-84）。

特此公告。

二、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次（临时）会议决议；

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日