



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-56

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 未来三年（2027-2029 年）股东回报规划

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”）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”）。现将本规划内容公告如下：

一、《回报规划》制定原则

公司坚持稳健、可持续的价值回馈导向，统筹平衡长期产业投入与股东当期收益，并兼顾公司高质量生产经营和可持续发展。在综合考虑工程机械行业周期特征、公司全球化布局、盈利现金流、资本开支规划等因素的基础上，公司可以实施现金分红、股份回购、股权激励、控股股东增持等股东回报措施，与全体股东共享企业可持续发展红利。

公司的股东回报措施须符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、《回报规划》主要内容

（一）深耕主业，夯实高质量价值创造底盘

公司立足工程机械核心主业，紧抓新质生产力发展机遇，深入推进“全面解决方案、全面数智化、全球化”的“三全”战略实施，聚焦全球化、新能源新技术、后市场三大核心增量赛道，系统性优化产品结构、市场结构、产业结构与渠道结构。

公司以管理创新、智能制造升级、全域营销变革、全球产业基地布局为四大核心抓手，持续推进研发降本、制造提效、渠道提质，不断提升公司整体毛利率、净利率水平，稳步增厚经营性现金流，持续优化资产负债结构，严控应收账款、存货等经营风险，筑牢稳定、可持续的盈利底盘，实现企业内在价值与股东价值同步提升。

（二）驱动科创赋能，完善全链条 ESG 价值管理体系

公司坚持以自主科技创新为核心引擎，加大新能源工程机械、智能无人装备、核心零部件、工业数字化软件等关键领域研发投入，搭建全球协同创新平台，持续完善多层次研发创新体系，加快新质生产力落地转化，推动核心技术自主可控，夯实价值创造内核。

日常经营深度融入公司中长期 ESG 整体战略与双碳发展目标，对标国际先进可持续发展规范，构建覆盖研发、采购、制造、营销、全球化运营全流程的 ESG 闭环管理体系，将绿色低碳制造、新能源产品推广、负责任供应链搭建、节能减排改造、安全生产、人才发展、合规治理、社会责任等议题要求全面嵌入企业经营各环节。围绕公司 2030 碳达峰、2055 碳中和的减碳目标，持续推进电动工程机械批量落地、厂区节能改造、绿色供应链建设，系统性降低全产业链碳排放水平。

公司将可持续发展、绿色低碳理念贯穿战略规划、生产经营、市值管理全流程，以科创硬实力与 ESG 软实力双轮驱动，保障公司长期稳定经营，提升全球客户、投资者认可度，拓宽长线价值资金渠道，为全体股东可持续回报提供长效支撑。

（三）构建多层次股东回报体系，与长期投资者共筑价值信任

1. 持续且可预期的现金分红机制

公司将根据实际经营情况建立常态化、可预期现金分红制度，积极探索年度现金分红基础上增加分红频次。若无重大并购、海外基地建设、大额技改等刚性大额现金支出，未来三年（2027-2029 年），公司每年度累计现金分红总额（含股份回购注销金额）不低于当年合并报表可供分配利润的 40%。

具体分红方案由董事会结合当年经营、资金需求拟定，经股东会审议通过后实施。行业景气上行、现金流充裕年度，董事会主动提高分红比例；行业周期下行阶段，在保障正常经营前提下坚守最低分红底线，平滑股东收益波动。

2. 常态化股份回购与控股股东价值增持配套

公司将继续根据市场情况和公司发展需要，适时运用股份回购工具。回购股份可用于减少公司注册资本、员工持股计划或股权激励、转换可转债、维护公司价值及股东权

益等用途。未来三年，公司将结合市场环境和股价表现，在合规前提下积极研究并适时推出股份回购方案，进一步提升股东回报水平。

当地政府、公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）坚定看好公司发展前景，并坚决支持公司高质量发展，柳工集团承诺：

（1）未来三年（2027-2029 年），柳工集团将根据市场情况，在履行必要的审批程序后，以每年获得上市公司现金分红不低于 20%的比例，用于增持上市公司股票，以维持国有控股地位、维护资本市场健康稳定、提振广大投资者信心。

（2）在合规前提下，通过加强产业协同、旗下基金投资公司新能源、矿山机械、农业机械等战略业务支持公司发展，持续提升上市公司质量。

3. 加强中长期激励，绑定高管及核心员工与股东长期利益

公司高度重视核心管理层及关键骨干人才对企业长期发展的驱动作用，坚定不移地推动股东、公司、员工利益的高度统一。目前公司已构建适配自身发展的长效激励机制，未来三年（2027-2029 年），公司将在监管政策框架下，持续优化并扩大中长期激励覆盖范围，重点推进以下工作：（1）结合每年业绩目标达成情况，适时推出新的股权激励或限制性股票计划，将核心高管、技术骨干及海外业务负责人的切身利益与公司长期市值增长、股东价值回报紧密挂钩；（2）建立健全与“十五五”战略目标衔接的激励考核体系，确保激励对象专注于公司中长期战略落地；（3）探索并优化针对业务骨干、关键技术攻关团队、重大项目开拓团队等实施的差异化激励机制，激发创新活力与业务突破动力。

4. 提质投资者关系管理，以全球视野展现公司价值

公司始终将投资者关系管理作为连接公司与资本市场的核心纽带，致力于以更加开放、透明、专业的方式向全球投资者传递公司价值。未来三年，公司将系统性提升投资者关系工作水平，建立多层次良性互动机制，以全球化视野展现柳工价值。

公司将继续通过组织业绩说明会、客户节专题交流、接待投资者调研、参加券商策略会、互动易沟通平台、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种方式开展境内外投资者沟通活动，公司高层及控股股东代表积极参与各类投资者交流活动，搭建起传递公司价值信息及投资者价值发现的重要桥梁。

公司将持续优化信息披露质量，以投资者需求为导向，在依法合规前提下，主动披露公司战略规划、业务进展、行业趋势等投资者关切内容，帮助市场更准确、更深入地

理解公司投资价值。同时，依托公司“十五五”战略发布、重大里程碑事件等关键节点，系统策划专题传播活动，强化资本市场对公司长期价值的认知认同。

同时公司将系统收集、整理和分析投资者关注的热点问题及合理建议，定期向董事会及管理层汇报，并将有价值的反馈纳入公司经营决策和战略规划参考依据，真正实现资本市场与公司治理的良性互动，让投资者不仅是价值的“发现者”，更是公司成长的“同行者”。

5. 深化长效治理机制，以规范运营保障股东权益

公司始终坚持完善规范科学的公司治理体系，在变革创新探索中求规范、在规范中求创新，坚持以优秀的公司治理推动实现高质量发展。公司坚守合规管理“三道防线”，将合规要求全面融入日常经营管理的各环节、各流程，保障公司治理合规、产品合规、经营合规。密切跟踪国内外法律法规和监管政策变化，特别是针对公司全球化业务布局，持续完善跨境合规、贸易合规、数据安全等重点领域的风险防控机制，为公司全球化战略行稳致远保驾护航。

三、《回报规划》的决策及调整

本《回报规划》由董事会充分论证审议通过后，提交股东会审议批准。根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整计划的，公司董事会可依法对本《回报规划》进行调整，并提交公司股东会审议。

四、其他事项

（一）需经公司股东会审议的事项，如现金分红、回购并注销等，公司应在股东会审议前，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关切的问题。

（二）本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

（三）本规划由公司董事会负责解释。

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