



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-61

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 第十届董事会第十六次（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2026年7月19日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次（临时）会议的通知，会议于2026年7月24日采取通讯方式召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人。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《关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限为2025年7月28日至2026年7月10日，行权期内有47名激励对象未行权或未全部行权，行权期内已行权数量为1,839.6937万份，未行权数量为142.3315万份。经审议，董事会同意公司对142.3315万份未行权的股票期权进行注销。本次注销未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。

作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况为：7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》及巨潮资讯网披露的《柳工关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-62）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日