

广西柳工机械股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、公司业务概要

(一) 报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

公司主营业务属于工程机械行业，工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国民经济发展的基础性、战略性支柱产业。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械等。公司位居全球工程机械制造厂商第 15 强，装载机国内市场占有率稳居行业第一，销量稳居全球首位。此外，柳工有限混合所有制改革后实现整体上市，柳工有限旗下建筑机械、农业机械、混凝土机械及工程机械生产配套资产整体注入公司，公司的主营业务进一步向上下游延伸及横向拓展，优化产业结构、完善产业布局。

工程机械应用领域广泛，主要用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口、农业等领域。国内行业发展受宏观经济变化影响，与基础设施投资、房地产投资、制造业投资等固定资产投资密切相关，具有较强周期性。国际工程机械市场景气度存在区域差异性，周期性不明显，是平滑国内工程机械行业周期性的关键因素。公司洞悉宏观环境和市场发展动态，坚定战略自信，保持战略主动，坚定不移实施“全面国际化”战略，积极推进全价值链国际化和本地化运营。

当前工程机械处于成熟的发展阶段，行业集中度高，国内外头部厂商竞争激烈。报告期内，行业发展的主要特点有：（1）国内市场受行业周期性、超预期因素频发及房地产低迷的影响，销量大幅下滑；下半年随着复杂的外部环境趋于可控以及稳增长政策落地推进，行业降幅趋缓，但整体呈现下行态势。海外市场面临俄乌冲突、全球通胀高涨等复杂局面，但由于国外工程机械企业面临生产成本不可控、产业链不完整、供货周期长等问题，给了我国工程机械企业拓展国际市场的机会。（2）行业进入智能低碳时代，电动化、数字化、互联化、无人化、共享化趋势明显，科技创新成为行业高质量发展的关键动力，行业持续密集导入电动化、智能化、数字化和工业互联网等新技术，构建智能绿色装备互联互通的生态体系。（3）在国家产业政策导向下，行业企业系统性

构建共性基础技术供给体系，逐步解决关键技术“卡脖子”问题，民族品牌逐渐降低对国外产业链供给体系的依赖。传统产业改造升级和战略性新兴产业不断壮大，产业链竞争力有效提升，国内产业基础能力和产业链现代化水平持续提高。（4）中国品牌国际化水平进一步提高，海外销量和市场占有率稳步增长，国产替代趋势持续加强。

非工程机械总体发展处于平稳上升态势，市场发展的主要特点为：（1）随着农业现代化发展，农业机械行业在土地流转政策、农机购置补贴等政策扶持下，设备需求稳步提升。行业企业以农业强国战略为契机，推进农机装备转型升级、结构优化和产业整合，市场集中度提高。（2）建筑机械（预应力）领域的行业总需求与固定资产投资相关，随着国家战略项目推进和国内基础建设投资企稳，行业发展相对平稳。政府不断推进基础设施企业全价值链整合以及客户招标集采，对行业企业转型带来更多挑战与机遇。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事工程机械及关键零部件的研发、制造、销售和服务工作。公司产品包括土方机械、起重机械、矿山机械、高空作业机械、建筑机械、桩工机械、混凝土机械、工业车辆、农业机械，其中，轮式装载机销量位居全球第一。经过创立 65 年和上市 30 年以来的持续发展，公司主营业务范围得到大幅度扩展。1993 年上市之初，公司主要从事装载机的研发、生产制造、经营、维修、技术服务等，销售市场主要面向国内。2000 年以来公司主营业务逐步扩展为装载机、挖掘机、起重机、压路机、平地机、推土机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机、工业车辆、矿山机械、高空作业机械、桩工机械、混凝土机械、建筑机械、农业机械和配件的研发、生产制造、销售、服务、租赁。目前，柳工已成为在全球拥有 20 个制造基地，5 个研发基地，17 个区域配件中心，拥有 16,000 余名员工，处在行业技术、生产和供应物流前沿的全球领先的装备与技术解决方案提供商。

报告期内公司的主营业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司的主要经营模式是研发、制造和销售工程机械、建筑机械、农业机械等产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合适的利润。

（三）核心竞争力分析

从 1958 年创立至今，柳工已深耕工程机械市场领域 60 余年，公司始终坚持以“致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务”为使命，不断地在产品线拓展、新技术研发、核心零部件发展、品牌打造、国际化经营、管理团队建设等方面进行探索和创新，形成了独特的企业核心竞争力。

1. 丰富的产品线：公司从装载机产品起步，经过 65 年的发展和沉淀，从单一的装

装载机产品制造厂商，发展成为拥有近 30 条产品线的国际化企业。公司已形成了铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、高空作业机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、桩工机械、林业机械、矿山机械等整机产品线，和融资租赁、配件、服务、再制造、二手机、经营性租赁等配套服务体系，并新进入建筑机械（预应力、建机）、混凝土机械、农业机械等领域。公司丰富的产品线和完善的配套服务体系，为全球客户提供不同工况解决方案，有效地支撑公司“全面解决方案”战略的实施。

2. 卓越的研发创新能力：公司作为国家级创新企业，始终坚持加强核心技术攻关，坚持创新并持续投入，形成了完善的研发体系。包括：（1）拥有统一的、先进的柳工新产品研发流程体系-LDP 流程，有效地提升研发质量与效率。（2）拥有 24 个研究院所，构建了公司全球研发中心、产品研究院、零部件研究所、海外研究所等多位一体的研发机构体系，并在英国、美国、波兰、印度设立地区研发机构，形成国内与海外分工协作、协同与资源共享的研发体系；基于行业智能化、电动化、数字化、无人化、共享化发展趋势，成立 AI 技术 & 控制应用研究所、电动技术与产品研究院、大数据所 & XR 技术应用中心，以加快产品智能化及新技术应用领域步伐；柳工深圳研究所成立开启柳工智能化创新飞地试点新篇章。（3）扎实的研发人才储备，公司拥有一千百多名研发人员，顶尖研发人员有着资深的海外研发背景和世界领先工程机械厂家的工作经验。（4）拥有中国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心“国家土方机械工程技术研究中心”，为制订我国土方机械的国家标准提供支持和服务。（5）拥有“国家级企业技术中心”、“院士工作站”、“国家工业设计中心”、“工程建设智能装备技术国家地方联合工程研究中心”以及中国国家合格评定认可委员会（CNAS）检测中心。（6）拥有国际领先的预应力国家级企业技术中心、专业拉索及锚具研发与生产基地，且凭借卓越的技术创新及过硬的产品 5 次获的国家科技进步奖，并参与国内外多个大型桥梁、建筑与水利等超级工程项目建设。截止 2022 年底，公司累计拥有有效专利 2659 件，其中发明专利 776 件，软件著作权登记 174 项。

3. 领先的核心零部件产品：公司在加大整机产业发展规划的同时，不断强化关键零部件的战略地位，先后与德国采埃孚公司、美国康明斯公司及三菱汽车工业有限公司分别成立合资公司，研发和生产具有技术优势和质量优势的传动系统产品、柴油发动机产品及驾驶室产品。公司核心零部件体系已在全价值链过程中形成，并实现独立自主可控，能够为整机产品提供全套动力、传动、液压、操控和执行系统解决方案，保障产业链供应链安全。同时公司依托“国家土方机械工程技术研究中心”，具备了整机与关键零部件优化匹配的能力，使得公司始终能够领先于竞争对手推出更先进技术和更高质量的

产品，与竞争对手的产品产生差异化，在市场上树立了技术领先和质量可靠的良好品牌形象。为进一步巩固电动化产品优势地位，公司与宁德时代签订长达十年的战略合作协议，在电动产品研发、电动技术研究等开展合作，联合推动制定工程机械电池技术标准，持续引领工程机械电动化发展。

4. 深度拓展的国际化业务：公司是国内行业中最早于 1990 年就开展国际业务的企业之一。公司董事会于 2002 年提出了“建设开放的、国际化的柳工”的战略后，柳工开始按照营销网络建设、研发制造本地化、投资并购三部曲的战略思维开展国际化业务。经过二十年的境外开拓经营，公司目前已进入深度国际化阶段。在二十年的国际化历程中，公司陆续在北美、拉美、欧洲、亚太、中东等设立子公司，在印度、巴西、阿根廷等建立工厂，在印度、波兰、美国、英国设立海外研发机构。如今，柳工在全球已拥有 30 家海外子公司和机构，4 家海外制造工厂，5 大全球研发基地，300 多家经销商为 170 多个国家和地区提供产品和服务。柳工海外业务基本覆盖了国家“一带一路”战略沿线绝大部分国家和地区，较高匹配国家对外发展战略。公司近年来荣获波兰“最佳中国投资者奖”、波兰“最佳雇主奖”、印度“中印榜样奖”、新加坡建筑环境行业的“亚洲杰出奖”、俄罗斯的“亚洲质量奖”、英国破拆行业首个“年度供应商奖”等国家颁发的荣誉，并参与土耳其、埃及、卡塔尔与新加坡等国家的大型建筑工程施工项目。有效推进了“全面国际化”战略的实施，柳工品牌在全球影响力持续提升。

5. 全球客户认可的品牌形象：公司坚持自主品牌、振兴产业的坚定信念，经过 60 多年的开拓创新，由一个国内装载机单一产品生产厂，已逐渐发展成为一个多产品线的国际化的工程机械企业，形成了柳工独特的品牌优势。通过卓越产品与服务品质的打造，导入国际先进的管理技术，与世界一流企业合资生产关键零部件等，公司塑造了具有优良口碑的世界级品牌，强化了柳工在中国工程机械设备制造商的领先地位，使“极限工况，强悍设备”(Tough World,Tough Equipment)的柳工品牌形象得到用户高度认可。公司入选“CCTV60 年 60 品牌”，是工程机械行业惟一获得此殊荣的企业。

6. 经验丰富的国际化管理团队：柳工是行业内唯一获得中组部和国务院国资委表彰的“四好”领导班子企业。柳工历代主要领导人始终坚持自主经营、以振兴中国民族装备工业为己任，引领着中国工程机械行业的发展。公司始终以开放的心态，持续引进国内外行业顶尖的管理人才，不断充实到研发、供应链、营销、后市场等关键职能。公司凝聚了从核心领导、高层团队到一大批海内外中高级经理的具有公司治理理念、国际化视野、全球工作经验和全球化运营能力的职业经理人团队，为公司面向国际化发展、打造“百年老店”打下了坚实的基础。

(四) 主营业务分析

2022年是党的二十大胜利召开之年,是向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2022年,也是极为不平凡的一年,公司面临国内超预期因素复杂多变、工程机械行业周期性下滑达40%、竞争日益激烈的多重挑战;国际市场面临俄乌冲突、中美贸易摩擦、美元加息、全球经济动荡等复杂局面。公司坚定战略自信、强化战略主动,以“盈利增长、业务增长、能力成长”为经营主线,采取一系列创新经营举措、推动十二项变革,推进四十个公司级项目实施,公司业绩表现优于行业整体水平。

2022年,公司坚定不移推进“三全”战略落地,加快营销系统变革,增强国际化运营能力,推进全价值链全球化运营;加快推动产品与施工智能化、营销与服务智能化、智慧管理;加快智能制造转型升级,装载机灯塔工厂建成投产,国际智能工业园建设稳步实施;加快提升品牌文化影响力,实施公司企业文化升级工程,有效促进公司战略落地。报告期内,公司重点工作主要围绕以下几个方面:

1. 以核心主业为基石,推进产业布局更优协同更强

公司深入贯彻推动产业优化升级,加快产业结构调整。持续强化传统工程机械优势产业,强力发展战略性新兴业务,优势业务与新兴业务有效协同,融资能力、资本实力进一步壮大。

做强做优核心主业。强化装载机产品竞争力,电装产品型谱逐步完善,深入开拓装载机国际市场,实现国内市场占有率行业第一,国际市场大幅增长。以价值引领、坚决突破为核心,促进挖掘机业务国内国际协同发展,提速产品研发、优化品项,32款新品隆重发布,国四产品闪耀市场。推土机业务贯彻实施“全球推土机业务整合”战略举措,建能力、强运营,推新品、促统型,实现经营规模与盈利能力双提升,取得历史最好销售业绩。平地机业务,持续发力渠道领先工程,各省销量排名进入前列,取得阶段性突破。路面机械业务把握市场方向落实产品销售结构优化、重点渠道提升、营销创新与租赁业务协同、搅拌站业务拓展等系列措施,成功抢占市场机遇。预应力业务通过市场、技术和内部变革,始终保持行业领先地位,“大吨位碳纤维索斜拉桥建造关键技术”等多项科技成果达到国际先进水平。

新产业新业务稳步发展。矿山机械业务以国家智慧矿山、绿色矿山发展战略为契机,开展智慧矿山无人驾驶技术研究及应用,打造“矿山成套产品组合+电动产品+产品应用研究+智慧矿山运营系统+综合服务方案”的组合竞争力,规模增长近80%。高空作业机械业务精准把握市场需求,聚焦技术发展趋势实现产品技术路线的差异化,创新营销模

式，塑造品牌优势。打造 TCO（总持有成本）最优和服务城市应用的品牌理念，实现销量同比增长 136%。农机业务在甘蔗收获机成为中国第一品牌的基础上，深度融入 RCEP 区域，大型甘蔗收获机首次批量进入亚太市场。成功下线国内领先、自主研发的混合动力拖拉机，建成年产 10000 台拖拉机整机智能制造工厂。成功收购湖北江汉建机，布局建筑起重机械产业，打造柳工华中产业基地，开辟经营发展新空间。

金融创新助力产业振兴。中恒融资租赁业务扎实推进提质增效各项工作，取得净利润大幅增长、资产有效盘活的好成绩。开展主动营销策略、数字化建设，不断提升工程机械融资业务服务质量与服务效率。探索发展供应链金融服务与资管服务，推进融资产品与渠道多元化，实现创新融资。赫达租赁业务积极调整融资结构，加大资金池的利用，严控经营成本，超额完成利润目标。发力业务拓展，力推电动装载机、起重机租赁业务，加强与直营公司、代理商深度合作，着力提升品牌影响力。

2. 以自主创新为驱动，打造技术行业领先新高地

公司始终坚持把自主创新作为发展的核心战略，持续强化传统技术的研发能力，加大电动化智能化、数字化和工业互联网等新技术投入，探索技术产业化道路打造全球领先的装备制造研发实力和人才队伍。坚持客户至上，把客户需求作为第一原动力；坚持自主创新，把技术创新作为内在驱动力；坚持奋斗为本，把接续奋斗作为最强战斗力。

加速产品开发，全年共发布 132 款整机产品，22 款核心零部件产品。行业首台“换电+充电”装载机诞生领跑行业电动化新赛道，填补电动装载机在换电领域的空白。柳工首台 120 吨级全电控液压挖掘机 9125F 在柳工东部基地成功下线。拥有统一家族 DNA 与品牌辨识度等全新外观设计的 2-12TE 系列叉车隆重发布。推出行业首台纯电动刚性自卸车、系列电动化矿卡，形成了电动装载机、挖掘机、矿用卡车等成套电动设备施工解决方案。全系列产品全面切换“国四”并批量交付客户，是目前行业内“国四”认证数量最多、型谱最全的工程机械企业。

加强技术攻关，全年开展多项电动技术研发均取得重要成果。电动控制系统开发与推广成果显著，完成纯电动宽体车、纯电动滑移装载机等多项整车控制系统的开发。装载机自主作业规划技术，障碍物识别率高达 100%；无人挖掘机技术进一步突破，路面机械设备无人驾驶实现从无到有，桥梁防冰技术研究实现结冰时间大幅延长。在广西首届科学技术大会上，“液力变矩器叶栅系列化关键设计技术及应用”“装载机定变量液压系统关键节能技术及应用”“工程机械核心传动部件试验与评价体系构建”荣获技术发明奖，“大跨桥梁拉索抑振防护成套技术与工程应用”“智能化大型轮式装载机开发与产业化、大惯量挖掘机电液控制关键技术与应用”荣获科学技术进步奖。

夯实知识产权基础，掌握创新发展主动权。公司 2022 年申请专利 364 件，其中发明专利申请 126 件；目前拥有有效专利 2659 件（其中发明专利 776 件），软件著作权登记 174 项。报告期内，公司参与 3 项国家标准、6 项行业标准、3 项团体标准编制。获批发布 2 项国家标准，其中 ISO 标准 1 项、国家标准《GB/T36696-2018 土方机械 轮胎式装载机燃油消耗量试验方法》获“中国机械工业科学技术奖二等奖”，团体标准《T/LZBX005-2019 极地工况工程机械带负载冷启动试验方法》、企业标准《Q/LG3327-2021 液压挖掘机》获评“2022 年广西重要技术标准”。

产品认可度跃升，公司产品斩获多项行业大奖。2022 年中国工程机械年度产品 TOP50 中，862H 装载机问鼎最高奖项“金手指奖”，856E-MAX 电动装载机问鼎“新能源金奖”，4260D 平地机和江汉建机获评“TOP50 产品奖”。856H-EMAX 电动轮式装载机获 CMIC2022“国之重器明星产品”，922F-E 电动挖掘机获“新能源明星产品”，4180D 平地机获“用户口碑明星产品”，江汉 SC200/200BB-MP-D 无人操作智能施工升降机获“智能设备明星产品”殊荣。

3. 以客户至上为宗旨，推动竞争实力持续增强

在公司发展战略引领下，公司迎接新挑战、抢抓新机遇、牢牢把握高质量发展的主动权。在报告期内，公司强化国内营销系统变革，持续提升经销商和直营公司的能力和效率，聚焦土方机械业务营销组织变革，加强行业客户开发，推动客户转型升级。2022 年，国内营销“三步走”变革路线已经基本完成，行业客户突破、电动产品突破、渠道优化、数字化穿透等工程取得良好成效。

大力开拓行业客户版图，以七大行业为主线践行客户导向理念，实现从推销产品到挖掘客户需求、引领客户需求的转变。实施渠道优化战略，打造互信共赢的行业一流营销生态。数字化营销转型，以数字化拉动营销业务及管理转型升级，实现业财融合管理，管理效率得到大幅提升。2022 年立足铁路、矿山、钢铁、港口等七大行业，深挖客户需求，设计基于特定工况的定制化解决方案，拉动公司技术创新和进步。首创高层引领 VIP 客户拓展，搭建战略联盟体系，签署战略合作协议 32 家。打造商务-技术-交付的“铁三角”运营机制，强化行业客户经理客户端的重大项目承接与运营职能；构建新的租赁业务模式，实现经营性租赁业务突破。树立“4+2”重点行业客户解决方案应用标杆，铁路、矿山、港口、混凝土领域全面解决方案推广成效突出。

4. 以全面国际化为战略，推进产业链全球化运营

2022 年的国际环境风高浪急，面对错综复杂的国际环境及市场前景，公司坚持和实施“保增长、稳运营、防风险”方针，实现国际业务 20 年以来的最佳业绩。全年海外整

体销售突破 80 亿元，以新纪录在公司国际化二十周年之际留下重要的印记。海外各销售大区经营业绩成绩持续高质量增长，有力地平衡了国内市场大福下滑的风险。核心产品市场占有率全面提升，挖掘机全年销量同比增长 68%，成为国际业务销售额第一大产品线。推土机、路面机械、矿山机械销量均实现大幅增长，柳工土石方机械产品组合优势持续扩大。工业车辆保持迅猛的增长势头，大型矿山设备、大型推土机进一步突破，大型甘蔗收获机首次批量进入亚太市场，电动产品逐步进入核心市场；海外配件、预应力产业海外收入均创下历史业绩新高。

公司走过追梦、探索、变革的海外布局三阶段，海外市场掌控能力进一步提升。2022 年公司继续提速国际化步伐，积极探索具有竞争力的市场营销和管理模式，推进渠道变革，新开发代理商 39 家；开展经销商渠道能力建设，高端客户群不断扩大；持续巩固核心市场地位，核心国家销售占比提升至 75%，成熟市场开发取得新突破，销售同比增长超 60%。持续加大核心国家战略投入，新设立柳工中亚、柳工西非及柳工澳大利亚公司，为海外业务持续增长夯实基础。加快本地化运营步伐，加大部署核心市场投入，新设乌兹别克斯坦和泰国合资子公司。成立“国际业务群”，从组织优化方面推动战略引导、业财结合、物流业务整合，提升全价值链国际化运营能力。面向海外产品进一步丰富，涵盖土石方机械、建筑机械、路面机械、农业机械、工业车辆等超过 30 条整机产品线可为全球客户提供最优的产品组合解决方案。

5. 以转型升级为突破，加快建设智能化产业集群

公司深入实施“全面智能化”战略，加大智能制造投入，推广柳工生产制造体系(LPS)，推进精益生产。通过工业机器人、自动化生产线等智能集成系统和智能物流设备推动“智造”变革，加速新工艺新技术应用、制造质量持续进步、工作环境不断改善、劳动效率持续提高。柳工凭借“全面智能化”战略成功入选 2021 中国智能制造 50 强排行榜，柳工高端工程机械智能制造示范工厂成功登上 2022 年国家级智能制造工厂和优秀场景榜单。

柳工全球产品布局完善、功能齐全、制造技术先进的东部基地二期智能制造工厂顺利投产以来，不断跑出智能化新速度。东部基地整合了柳工东部区域产品线，建成柳工全球客户产品体验中心、全球试验中心，联合北美、英国、波兰等地建立全球研发机构。拓展矿山机械业务，加大大型高端矿用挖掘机、装载机、推土机、矿用卡车和破碎筛分等设备的研发、制造和营销、服务能力建设，打造矿山作业智能全面解决方案。

柳工单项投资最大、智能化水平最高的装载机“灯塔工厂”一期项目顺利建成投产。作为行业内首家装载机灯塔工厂，通过构建企业工业物联网，创新应用智能制造关键技术装备，建设数字化工厂，全面提升装载机整机及关键零部件的制造水平。装载机灯塔

工厂全面投产后，可达成年产 30000 台高端装载机、1100 台平地机及相关高端配套零部件制造能力，成为全球智能化领先的工程机械综合产业基地。

柳工国际智能工业园开工建设，着力建设多层次、全产业链、全方位协同的智能制造平台，推动全价值链的智能化升级，打造工程机械智能制造产业集群。以工业 4.0 构架为核心、以绿色制造为指导，通过数字化绿色工厂的规划、全流程的管控、全集成的生产模式，全面提升工厂运营效率。通过吸引广西柳州本地供应商产业集中、异地供应商入园投资，发展油缸、电机、电池包等业务，实现本地配套率快速提升。

6. 以高质量党建为引领，推动“混改”走向纵深

公司坚持党对企业的全面领导，围绕高质量党建推动企业高质量发展主线，完整、准确、全面贯彻新发展理念。全面加强党的建设，推动党建与经营深度融合，引领企业高质量发展。大力实施混合所有制改善，国企改革三年行动任务全部完成，改革红利不断释放，为柳工赋予新的市场机制和体制。

公司治理水平进一步提升。积极构建中长期激励机制，实行国企高管市场化和职业化，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，顺利完成经理层岗位聘任协议及经营业绩责任书签约。公司纳入国企改革的 85 户各级企业已与经理层成员签订有关合同或契约，占比达 100%。积极深化内部改革，构建“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”的市场化用人体制机制。并探索推进超额利润分享、科技型公司期权激励等多元化激励方式，让核心人才共担企业经营风险，共享企业发展成果。

(五) 报告期内公司获得的主要荣誉概要：

- 2022 年全国企业 RCEP 应用十大经典实践案例——柳工 RCEP 协定运用交流及应用分享
- 2022 年中国工程机械年度产品 TOP50 新能源金奖——柳工 856E-MAX 电动轮式装载机
- 2022 年中国工程机械年度产品 TOP50 金手指奖——柳工 862H 轮式装载机
- CMIIC2022“国之重器明星产品”——柳工 8856H-EMAX 电动轮式装载机
- “新能源明星产品”——柳工 922F-E 电动挖掘机
- 2022 年中国工程机械用户口碑明星产品——柳工 4180D 平地机
- 2022 年中国工程机械年度产品 TOP50——柳工 4260D 平地机
- 2022 年中国工程机械年度产品 TOP50——江汉建机
- “智能设备明星产品”——江汉 SC200/200BB-MP-D 无人操作智能施工升降机

二、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局

工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业，进入门槛高。近些年来，行业处于成熟的发展阶段，行业集中度不断提高，头部效应显著。当前工程机械行业整体处于下行期，市场竞争加剧，国内外头部厂商竞争激烈。国产品牌强势崛起，国产替代不断加深。中国品牌国际化水平进一步提高，中国工程机械企业全球竞争力持续提升，出口额大幅度增长，销售份额保持全球第一。

（二）行业发展趋势

市场波动成为行业特征：2020-2030 年行业波动将加剧，国内市场需求进一步专业化，逐步向欧美成熟市场的特征演进。因环保政策趋严、机械替代人工趋势加深以及中国企业国际竞争力提升等积极因素驱动，行业周期逐步弱化。

进入智能低碳时代，行业数字化、互联化、绿色化趋势明确。科技创新成为行业高质量发展的关键动力，受人口红利逐渐消退、排放标准趋严、安全意识持续提升、施工效率要求不断提高、应用场景多样化等因素驱动，行业持续密集导入电动化、智能化、数字化和工业互联网等新技术，构建智能绿色装备互联互通的生态体系。

2023 年，国家结束动态清零政策，全面放开管控，国内环境总体态势向好。国内经济有望恢复，国内工程机械下滑趋势有望止跌回稳，同时工程机械依然处于下行周期，需要时间消化前期高速增长积累的保有量和风险。与此同时，国内和国际对新能源、智能化、工业互联网、数字化和大数据等新技术的需求日益明显。

（三）公司的发展战略

公司始终坚持以“成为全球领先的装备与技术解决方案提供商”为愿景，秉承“客户至上、创新驱动未来；奋斗为本、合作创造价值”的核心价值观，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚定不移推进“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略，围绕“盈利增长、业务增长、能力成长”三大经营主线，持续发扬“自强不息 求真务实 开放包容 长期主义 使命必达”的柳工精神，打造成为具有全球竞争力的世界级一流企业。

以全面解决方案满足客户多样化需求，以全面智能化实现产品、技术、服务和运营的创新升级，以全面国际化拓展企业增长空间，“三全一体”实现柳工愿景。

全面解决方案是从客户角度考虑，基于客户全生命周期，以客户多元化需求为导向，深度洞察客户需求、深度理解客户痛点并达成共识，为客户提供全系列、全生命周期和全价值链的产品、服务和解决方案，帮助客户创造更大的价值。

全面智能化是产品、技术、服务及组织的发展方向。全力推动机械装备电动化、数

字化、互联化、无人化、共享化“五化”的快速应用，加速推进研供产销服全价值链数字化贯通，以实现产品、制造、服务、运营和客户运维的智能化。

全面国际化是从空间和地理结构考虑国内国际市场协同发展，面向全球市场提供全系列产品和全面解决方案；是基于客户全球化的全价值链国际化经营，从产品研发、采购、制造、营销、服务等全方位推进国际化，构建柳工全球核心市场的全价值链能力，实现柳工成为世界一流企业的愿景目标。

（四）公司经营计划

2023年，公司将深入贯彻党的二十大精神，牢记总书记“三大嘱托”，深入实施“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”战略，坚持“盈利增长、业务增长、能力成长”为经营主线，推动各项重点工作变革创新和公司运营效率提升，确保公司2023年营销收入跨越300亿、营业利润恢复性增长两大核心目标。【该经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。】

全面推进战略创新，系统开展业务、职能十四五战略回顾与战略评估，创新战略管理体系，强化战略执行力。着力打造世界一流企业，贯彻中央加快建设世界一流企业的精神，统筹开展好智能制造、电动化产业、战略性新兴产业、科技创新产业、关键零部件突破、资本运作等六大项目，在“十四五”战略期内建成产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业雏形。

充分开拓两大市场，加快构建国内国际双循环新格局，促进全球业务协同发展。强化国内营销系统变革，持续提升经销商和直营公司的能力和效率，聚焦土方机械业务营销组织变革，加强行业客户开发，推动客户转型升级。同时，加大全面国际化战略实施。深耕国际战略重点市场，加大欧美市场的深度开发，深度开发新兴市场。加快全系列产品的国际市场开拓，推进海外制造能力的发展，构建柳工全面国际化战略体系，实现国内国际市场风险平衡、比翼双飞。

坚持自主创新、技术领先，加快电动工程机械技术全球领先，加速全产品线电动化产品产业化和市场化推广，加速智慧矿山、港口管理系统和无人化作业场景的开发与交付。推动核心技术与关键零部件再突破，提高主机核心竞争力。

加速智能制造转型升级，稳步推进国际智能工业园、挖机智慧工厂建设，扎实做好装载机灯塔工厂后续投产工作，快速提升焊接、装配、物流等集成系统技术水平，分步推动数字化和大数据应用，促进全价值链数字化运营。

加快推进职能能力建设，各职能坚定实施成为世界一流企业职能的各项重点工作。

着力提高职能规划能力，开展标杆研究与对标。着力推进职能体系化建设，着力拓宽职能外部视野，着力构建职能数字化管理，着力激发职能创新能力，着力强调职能践行赋能职责，着力倡导跨职能合作，着力推动人的发展。

创新性的做好系列重点工作：高质量党建推动企业高质量发展，创新性做好工会、团委等群团组织的工作，加大廉洁风险防范，做好公司成立 65 周年暨上市 30 周年系列活动，强力推进柳工新文化、新品牌宣传和实施。

(五) 可能面对的风险

按重要性原则排序，本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下：

序号	主要风险因素	对策与措施
1	宏观经济、政策和工程机械市场波动	1. 研究和监控市场变化情况并实行资源配置。 2. 国际市场上，识别增长较快的国家和地区，增加营销资源投入，实现更高的业务增长，平缓行业周期性带来的影响。 3. 研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会。 4. 持续不断提升公司运营水平，增强风险抵抗力。
2	供应链保障及原材料价格波动	1. 研究和监控全球原材料价格走势。 2. 通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本。 3. 通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降低成本。 4. 通过对核心供应商的有效帮扶提升供应商自身的成本控制能力。
3	全球或主要国家贸易实施保护措施、汇率波动	1. 关注全球宏观经济与政策，特别关注公司主要海外市场的贸易政策。 2. 促进公司海外制造工厂的业务稳步增长，提高产品本地化水平，有效避开贸易保护措施；持续研究和布局在主要海外市场进行制造的可行性。 3. 建立对汇率波动的研究体系及预警措施，汇率市场套期保值工具研究及合理应用。

三、董事会工作情况

(一) 报告期内董事会情况

公司 2022 年度共计召开 6 次董事会，其中临时董事会 2 次，未有董事请假或缺席会议的情况；累计审议议案 60 个，所有议案均获全票通过，未出现否决票或弃权票的情况。

序号	日期	届次	议题
1	2022 年 3 月 28 日~29 日	第九届第二次	关于公司制定《董事会合规管理委员会工作细则》并成立董事会合规管理委员会的议案

			关于公司董事会聘任证券事务代表的议案 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案 关于公司 2021 年度第四季度资产损失核销的议案 关于公司确认 2021 年度日常关联交易实施结果的议案 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 关于公司 2021 年度高管薪酬结算及第九届高管人员目标年薪标准调整的议案 关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度社会责任报告的议案 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案 关于公司回购注销部分限制性股票的议案 关于公司 2022 年度内部控制评价实施方案的议案 关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计的议案 关于公司 2022 年度融资计划的议案 关于公司 2022 年度对下属公司提供担保的议案 关于公司 2022 年度营销业务担保授信的议案 关于公司开展 2022 年度金融衍生品业务的议案 关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案 关于公司增资收购江汉建机股权的议案 关于投资建设柳工智能国际工业园项目的议案（含挖掘机智慧工厂项目及中源液压附件项目） 关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案
2	2022 年 4 月 27 日	第九届第三次	关于公司 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案 关于公司 2022 年一季度报告的议案 关于公司成立独立法人研发公司的议案 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于公司制订《柳工可转换公司债券之债券持有人

			会议规则》的议案
			关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
			关于公司制订《柳工未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案
			关于公司修订《柳工募集资金管理办法》的议案
			关于《公司2019-2021年度备考合并财务报表审阅报告》的议案
			关于公司提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
			关于公司召开2021年度股东大会的议案
3	2022年7月13日	第九届第四次	关于投资设立科特迪瓦全资子公司的议案
			关于投资设立澳大利亚全资子公司的议案
			关于柳州欧维姆机械股份有限公司投资设立马来西亚全资子公司的议案
4	2022年8月25日~26日	第九届第五次	关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案
			关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案
			关于广西中源机械有限公司吸并柳州柳工液压件有限公司的议案
			关于广西中源机械有限公司液压元件产品技术发展规划及产线投资规划议案
			关于公司投资设立财务公司的议案
			关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁条件成就的议案
			关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
			关于控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的议案
			关于公司聘任三位副总裁的议案
5	2022年10月26日	第九届第六次	关于公司2022年第三季度计提资产减值准备的议案
			关于公司调整2022年日常关联交易额度的议案
			关于公司部分高级管理人员的薪酬标准调整的议案
			关于《公司合规管理制度》与《公司合规管理手册》的议案
			关于公司2022年第三季度报告的议案
			关于公司投资设立柳工新能源科技有限公司的议案

6	2022年12月29日	第九届第七次	关于柳工建机江苏有限公司业务转移及偿债方案的议案
			关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
			关于公司2023年董事会会议计划的议案
			关于公司投资设立越南全资子公司的议案

(二) 报告期内董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设 5 个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与合规管理委员会；以下是公司 2022 年度董事会下设委员会召开及审议情况：其中战略委员会共计召开 5 次，累计审议议案 23 个；审计委员会共计召开 4 次，累计审议议案 13 个；薪酬与考核委员会共计召开 4 次，累计审议议案 8 个；提名委员会共计召开 2 个，累计审议议案 2 个；合规管理委员会共计召开 1 次，累计审议议案 1 个；以上会议均未出现委员请假或缺席的情况，所有议案均获全票通过。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	曾光安(主任委员)、郑津、黄海波、文武、苏子孟、董家讯、王建胜、陈雪萍、李嘉明	5	2022 年 03 月 28 日	1. 关于公司投资建设柳工智能国际工业园项目的议案 2. 关于公司投资建设挖掘机智慧工业园项目的议案 3. 关于公司投资建设液压附件项目的议案 4. 关于公司增资收购江汉建机股权的议案 5. 关于公司公开发行可转换债券的汇报	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2022 年 04 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司成立独立法人研发公司的议案 2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 3. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 4. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 5. 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于公司制订《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 8. 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案 9. 关于公司制订《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案 10. 关于公司修订《募集资金管理办法》的议案 11. 关于公司《2019-2021 年度合并财务报表备考审阅报告》的议案 12. 关于提请公司股东大会授权董 	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
--	--	--	---------------------	--	--	---	---

				<p>事会、董事长或董事长授权的人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案</p> <p>13. 关于公司 2022 年一季度经营情况的汇报</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			2022年08月25日	1. 关于公司投资设立财务公司的议案 2. 关于公司2022年半年度经营情况的汇报	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年10月26日	1. 关于公司2022年三季度经营情况的汇报	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年12月29日	1. 关于公司投资设立越南全资子公司的议案 2. 关于柳工锐斯塔机械有限公司(柳工波兰公司)固定资产处置的议案	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

审计委员会	李嘉明（主任委员）、 郑津、王建胜、邓腾江、 黄志敏	4	2022 年 03 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2021 年度财务情况的汇报 2. 关于公司 2021 年度报告的议案 3. 关于《公司 2021 年度内控评价报告》的议案 4. 关于《公司 2022 年内部控制评价实施方案》的议案 5. 关于公司 2022 年度开展金融衍生品业务的议案 6. 关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案 	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 04 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2022 年一季度公司财务情况的汇报 2. 关于公司外聘审计机构及年度审计情况总结的汇报 	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 08 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要议案 2. 关于公司 2022 年半年度财务情况的汇报 3. 关于公司半年度信用风险的汇报 	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2022 年 10 月 26 日	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2. 关于公司 2022 年三季度财务情况的汇报	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会	陈雪萍（主任委员）、郑津、董佳讯、李嘉明、黄志敏	4	2022 年 03 月 28 日	1. 关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案 2. 关于公司回购注销部分限制性股票的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 04 月 27 日	1. 关于柳州欧维姆机械股份有限公司员工持股方案的汇报	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2022 年 08 月 25 日	1. 关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期条件成就的议案 2. 关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 3. 关于控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的议案 4. 关于公司调整 2022 年度考核目标的汇报	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 09 月 16 日	1. 关于广西柳工机械股份有限公司高级管理人员的薪酬建议方案的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

提名委员会	邓腾江（主任委员）、曾光安、郑津、李嘉明、陈雪萍	2	2022年07月13日	1. 关于公司3名高管试用期满考核结果的汇报	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年08月15日	1. 关于公司聘用三个高管人员的议案	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
合规管理委员会	曾光安（主任委员）、郑津、文武、李嘉明、邓腾江	1	2022年09月15日	1. 关于《广西柳工机械股份有限公司合规管理制度》与《广西柳工机械股份有限公司合规管理手册》的议案	合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会合规管理委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

(三) 报告期内董事建议采纳情况

公司董事勤勉履职，严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律法规，对公司定期报告出具确认意见。

本报告期，独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，勤勉、尽责地行使了独立董事的权利，积极出席了 2021 年度的相关会议，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护公司和股东的利益。公司独立董事根据相关规定对涉及重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

发表独立意见时间	序号	发表独立意见事项	意见类型
九届二次 2022/03/28~2022/03/29	1	关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况	同意
	2	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	同意
	3	关于公司 2021 年第四季度资产损失核销的议案	同意
	4	关于公司确认 2021 年度日常关联交易实施结果的议案	同意
	5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	同意
	6	关于公司 2021 年度高管薪酬结算及第九届高管人员目标年薪标准调整的议案	同意
	7	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	同意
	8	关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案	同意
	9	关于公司回购注销部分限制性股票的议案	同意
	10	关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计的议案	同意
	11	关于公司 2022 年度对下属公司提供担保的议案	同意
	12	关于公司 2022 年度营销业务担保授信的议案	同意
	13	关于公司开展 2022 年度金融衍生品业务的议案	同意
	14	关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	同意
九届三次 2022/04/27	15	关于公司 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案	同意

	16	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	同意
	17	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	同意
	18	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	同意
	19	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析的议案	同意
	20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意
	21	关于公司制订《柳工可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	同意
	22	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	同意
	23	关于公司制订《柳工未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	同意
	24	关于《公司2019-2021年度合并财务报表备考审阅报告》的议案	同意
	25	关于公司提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	同意
九届四次 2022/07/13	26	《关于柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励计划方案暨关联交易的议案》的独立意见	同意
九届五次 2022/08/25	27	2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况	同意
	28	关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案	同意
	29	关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁条件成就的议案	同意
	30	关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	同意
	31	关于控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的议案	同意
	32	关于公司聘任三位副总裁（朱斌强、肖小磊、潘恒亮）的议案	同意
九届六次 2022/10/26	33	关于公司2022年第三季度计提资产减值准备的议案	同意
	34	关于公司调整2022年日常关联交易额度的议案	同意
	35	关于公司部分高级管理人员的薪酬标准调整的议案	同意

九届七次 2022/12/29	36	关于柳工建机江苏有限公司业务转移及偿债方案的议案	同意
	37	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案	同意

(四) 报告期内董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设 5 个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与合规管理委员会；以下是公司 2022 年度董事会下设委员会召开及审议情况：其中战略委员会共计召开 5 次，累计审议议案 23 个；审计委员会共计召开 4 次，累计审议议案 13 个；薪酬与考核委员会共计召开 4 次，累计审议议案 8 个；提名委员会共计召开 2 个，累计审议议案 2 个；合规管理委员会共计召开 1 次，累计审议议案 1 个；以上会议均未出现委员请假或缺席的情况，所有议案均获全票通过。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	曾光安(主任委员)、郑津、黄海波、文武、苏子孟、董家讯、王建胜、陈雪萍、李嘉明	5	2022 年 03 月 28 日	4. 关于公司投资建设柳工智能国际工业园项目的议案 5. 关于公司投资建设挖掘机智慧工业园项目的议案 6. 关于公司投资建设液压附件项目的议案 4. 关于公司增资收购江汉建机股权的议案 5. 关于公司公开发行可转换债券的汇报	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2022 年 04 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司成立独立法人研发公司的议案 2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 3. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 4. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 5. 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于公司制订《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 8. 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案 9. 关于公司制订《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案 10. 关于公司修订《募集资金管理办法》的议案 11. 关于公司《2019-2021 年度合并财务报表备考审阅报告》的议案 12. 关于提请公司股东大会授权董 	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
--	--	--	---------------------	--	--	---	---

				<p>事会、董事长或董事长授权的人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案</p> <p>13. 关于公司 2022 年一季度经营情况的汇报</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			2022 年 08 月 25 日	1. 关于公司投资设立财务公司的议案 2. 关于公司 2022 年半年度经营情况的汇报	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 10 月 26 日	1. 关于公司 2022 年三季度经营情况的汇报	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 12 月 29 日	1. 关于公司投资设立越南全资子公司的议案 2. 关于柳工锐斯塔机械有限公司（柳工波兰公司）固定资产处置的议案	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

审计委员会	李嘉明（主任委员）、 郑津、王建胜、邓腾江、 黄志敏	4	2022年03月 28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2021年度财务情况的汇报 2. 关于公司2021年度报告的议案 3. 关于《公司2021年度内控评价报告》的议案 4. 关于《公司2022年内部控制评价实施方案》的议案 5. 关于公司2022年度开展金融衍生品业务的议案 6. 关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案 	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年04月 27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2022年一季度公司财务情况的汇报 2. 关于公司外聘审计机构及年度审计情况总结的汇报 	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年08月 25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2022年半年度报告全文及摘要议案 2. 关于公司2022年半年度财务情况的汇报 3. 关于公司半年度信用风险的汇报 	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2022 年 10 月 26 日	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2. 关于公司 2022 年三季度财务情况的汇报	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会	陈雪萍（主任委员）、郑津、董佳讯、李嘉明、黄志敏	4	2022 年 03 月 28 日	1. 关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案 2. 关于公司回购注销部分限制性股票的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 04 月 27 日	1. 关于柳州欧维姆机械股份有限公司员工持股方案的汇报	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2022年08月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2018年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期条件成就的议案 2. 关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 3. 关于控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的议案 4. 关于公司调整2022年度考核目标的汇报 	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年09月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于广西柳工机械股份有限公司高级管理人员的薪酬建议方案的议案 	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

提名委员会	邓腾江（主任委员）、曾光安、郑津、李嘉明、陈雪萍	2	2022年07月13日	1. 关于公司3名高管试用期满考核结果的汇报	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022年08月15日	1. 关于公司聘用三个高管人员的议案	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
合规管理委员会	曾光安（主任委员）、郑津、文武、李嘉明、邓腾江	1	2022年09月15日	1. 关于《广西柳工机械股份有限公司合规管理制度》与《广西柳工机械股份有限公司合规管理手册》的议案	合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会合规管理委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

(五) 报告期内董事建议采纳情况

公司董事勤勉履职，严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律法规，对公司定期报告出具确认意见。

本报告期，独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，勤勉、尽责地行使了独立董事的权利，积极出席了 2021 年度的相关会议，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护公司和股东的利益。公司独立董事根据相关规定对涉及重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

发表独立意见时间	序号	发表独立意见事项	意见类型
九届二次 2022/03/28~2022/03/29	1	关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况	同意
	2	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	同意
	3	关于公司 2021 年第四季度资产损失核销的议案	同意
	4	关于公司确认 2021 年度日常关联交易实施结果的议案	同意
	5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	同意
	6	关于公司 2021 年度高管薪酬结算及第九届高管人员目标年薪标准调整的议案	同意
	7	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	同意
	8	关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案	同意
	9	关于公司回购注销部分限制性股票的议案	同意
	10	关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计的议案	同意
	11	关于公司 2022 年度对下属公司提供担保的议案	同意
	12	关于公司 2022 年度营销业务担保授信的议案	同意
	13	关于公司开展 2022 年度金融衍生品业务的议案	同意
	14	关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	同意
九届三次 2022/04/27	15	关于公司 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案	同意

	16	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	同意
	17	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	同意
	18	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	同意
	19	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析的议案	同意
	20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意
	21	关于公司制订《柳工可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	同意
	22	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	同意
	23	关于公司制订《柳工未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	同意
	24	关于《公司2019-2021年度合并财务报表备考审阅报告》的议案	同意
	25	关于公司提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	同意
九届四次 2022/07/13	26	《关于柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励计划方案暨关联交易的议案》的独立意见	同意
九届五次 2022/08/25	27	2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况	同意
	28	关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案	同意
	29	关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁条件成就的议案	同意
	30	关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	同意
	31	关于控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的议案	同意
	32	关于公司聘任三位副总裁（朱斌强、肖小磊、潘恒亮）的议案	同意
九届六次 2022/10/26	33	关于公司2022年第三季度计提资产减值准备的议案	同意
	34	关于公司调整2022年日常关联交易额度的议案	同意
	35	关于公司部分高级管理人员的薪酬标准调整的议案	同意

九届七次 2022/12/29	36	关于柳工建机江苏有限公司业务转移及偿债方案的议案	同意
	37	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案	同意

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日