



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-58

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 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

### 重要内容提示：

1. 因离职、退休、死亡以及考核不达标等原因，公司拟注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 259 名激励对象的已获授但未行权的 291.5993 万份股票期权。
2. 股票期权的授予总数量由 5,583.8702 万份调整为 5,292.2709 万份。
3. 首次授予的股票期权数量由 5,313.6846 万份调整为 5,022.0853 万份。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次注销部分股票期权的原因和数量

#### 1. 本次注销部分股票期权的原因

##### （1）激励对象离职、退休或死亡

由于 56 名首次授予的激励对象因离职、退休或死亡而不再具备激励资格，按激励计划的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 246.9648 万份予以注销。

##### （2）激励对象单位或个人层面绩效考核目标未达成

根据公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2023

年股票期权激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中的规定，激励对象个人当年的实际可行权数量=所在单位实际可行权比例×个人实际可行权比例×个人计划行权数量。

根据公司 2024 年度的个人和组织绩效考核结果：有 3 名激励对象的个人或所在组织绩效考核不合格，首期不得行权；在 915 名考核合格的激励对象中，有 200 名的个人和单位考核结果未同时达到“优秀”等级（实际可行权比例为 72%~95%），公司对上述激励对象第一个行权期已获授但未满足行权条件的股票期权共计 44.6345 万份予以注销。

## 2. 本次注销部分股票期权的数量

公司本次合计注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分共计 291.5993 万份股票期权，激励对象名单及股票期权数量相应调整。

## 二、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象人数由 1,118 人调整为 1,062 人，股票期权总数由 5,583.8702 万份调整为 5,292.2709 万份。

其中：首次授予股票期权的激励对象由 974 人调整为 918 人，首次授予的股票期权数量由 5,313.6846 万份调整为 5,022.0853 万份，第一期（本期）可行权数量为 1,982.0252 万份。

预留授予股票期权的激励对象为 144 人，股票期权数量 270.1856 万份，未做调整。

公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等有关规定，本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响激励计划的正常实施。

## 三、监事会意见

经核查激励对象名单和注销的股票期权份数，监事会认为：公司本次注销 291.5993 万份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》、《管理办法》中关于考核办法和行权数量调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，监事会同意公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分期权的事项。

## 四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司本次注销 291.5993 万份股票期权，在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》、《管理办法》中关于考核办法和行权数量调整的相关规定。董事会薪酬与考核委员会已审慎核查了注销名单和注销的期权份数，同意公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分期权的事项。

## 五、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所认为：截至 2025 年 7 月 14 日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

## 六、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议；
2. 第十届监事会 2025 年第二次会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会核查意见；
4. 上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格、首次授予部分第一个行权期行权条件成就暨部分股票期权注销相关事项的法律意见书。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日