



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-64

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 第十届董事会第三次会议决议公告

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8月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司子公司中恒国际租赁有限公司会议室（主会场）及公司总部会议室（分会场）以现场表决的方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。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2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司2025年半年度报告全文及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工2025年半年度报告》和《柳工2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-67）。

### 二、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计38,933.53万元。其中：应收账款坏账准备计提净额24,012.32万元，其他应收款坏账准备计提净额2,219.33万元，长期应收款坏账准备计提净额3,382.20万元，应收票据坏账准备冲回349.79万元，第三方融资担保风险准备金计提净额4,697.35万元，投资性房地产减值

准备计提净额 840.58 万元，合同资产减值准备计提净额 23.76 万元，存货跌价准备计提净额 4,107.78 万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-24,915.53 万元，影响本年损益（税前）-38,933.53 万元，占公司 2024 年度经审计净利润 132,703.95 万元的 29.34%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-66）。

### 三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 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（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 四、审议通过《关于公司投资建设印尼制造工厂的议案》

1、同意公司全资子公司柳工机械印尼制造有限公司投资 5 亿元人民币（具体金额以投资时点汇率结算）在印尼投资建设制造工厂，投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工机械香港有限公司——全资子公司柳工机械印尼制造有限公司；

2、同意授权公司副总裁邓涛先生签署本次投资相关协议。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过《关于公司投资设立巴西融资租赁公司的议案》

1、同意公司在巴西设立全资子公司柳工巴西控股公司（公司名称以当地最终注册为准），注册资本 1.5 亿雷亚尔（等值于人民币 1.94 亿元，具体以投资时点汇率结算）；

2、同意柳工巴西控股公司投资 1.5 亿雷亚尔用于投资设立全资子公司柳工巴西融资租赁公司（最终公司名称及类型以巴西央行审批为准），投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工香港投资有限公司——全资子公司柳工巴西控股公

司——全资子公司柳工巴西融资租赁公司；

3、同意授权公司副董事长、总裁罗国兵先生签署本次投资相关协议。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于公司投资建设无锡路面二期工厂项目的议案》**

1、同意公司全资子公司柳工无锡路面机械有限公司投资 7,715 万元在自有土地上投资建设二期工厂项目，资金来源为柳工无锡路面机械有限公司自筹；

2、同意授权公司高级副总裁文武先生签署本次投资相关协议。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司十五五战略规划的议案》**

同意公司“十五五”战略规划。同意公司 2030 年实现营业收入 600 亿元的战略目标，其中国际收入占比超过 60%，净利率不低于 8%；通过构建土方机械核心业务，矿山机械、工业车辆和预应力等成长业务及农机、新技术和产业金融等新兴业务的三大核心增长引擎，全球深化区域能力建设，产品力及海外运营能力提升，行业大客户开发等业务举措；组织和流程变革、过程质量控制、资产质量优化等管理举措，推进“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的三全战略全面升级，达成战略规划目标。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日