证券代码：000528　　证券简称：柳　工　　公告编号：2025-18

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 2024 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2024年度利润分配预案为：以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.73元（含税），现金分红总额为536,174,269.72元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

2. 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

3. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的决策程序

1．独立董事专门会议审议情况

2025年3月19日，公司独立董事2025年第一次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，增强了股东回报，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展，并

同意将该预案提请公司第九届董事会第二十八次会议审议。

2．董事会审议情况

2025年3月26日，公司第九届董事会第二十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。

3．监事会审议情况

2025年3月26日，公司第九届监事会第二十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案情况

经安永会计事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,327,039,490.08 元，母公司净利润 634,373,778.73 元，提取法定盈余公积金 63,437,377.87 元，加上年初未分配利润 4,937,857,191.11 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利润 390,242,064.08 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 5,118,551,527.89 元。

根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司 2024 年度利润分配方案为：

公司拟以 2025 年 3 月 27 日的公司总股本 2,019,239,264 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税），现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税），占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净利润 132,703.95 万元的 40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税）；2024 年度公司股份回购金额为 316,315,008.55 元。因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 852,489,278.27 元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 64.24%。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动

的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股现金分红金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	536,174,269.72	390,242,064.08	195,120,577.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,327,039,490.08	867,811,519.99	599,326,029.80
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	8,407,053,285.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	5,118,551,527.89		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,121,536,911.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	931,392,346.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,121,536,911.30		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	**否**		

（二）现金分红方案合理性说明

公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，通过后方可实施。敬请

广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；

3．公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日