



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-87

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2025年11月23日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于2025年11月27日以通讯表决的方式召开。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。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《公司关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》

同意因公司控股子公司湖北江汉建筑工程机械有限公司（简称“江汉建机”）股权结构调整事项而不再纳入公司合并报表范围。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事黄旭先生回避表决。

表决情况为：10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《柳工关于控股子公司不再纳入合并报表范围暨被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2025-88）。

二、审议通过《公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助的议案》

1. 同意因公司控股子公司江汉建机股权结构调整，不再纳入合并报表范围被动形成公司对外提供财务资助的事项。江汉建机被动成为公司关联方，该事项构成关联交易。

2. 同意将本议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会及董事会专门会议审议通过。

关联董事黄旭先生回避表决。

表决情况为：10 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《柳工关于控股子公司不再纳入合并报表范围暨被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2025-88）。

三、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 同意对《公司章程》进行修订。

2. 同意将本议案提交公司股东会审议。

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《柳工关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-89）。

四、审议通过《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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《柳工关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-90）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日