

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

Table with 4 columns: 类别, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

持股5%以上股东、前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 不适用

其他重要事项 不适用

经中国证监会核准,公司发行可转债项目进展

公司报告期内新增其他重大诉讼事项

Table with 4 columns: 诉讼案件基本情况, 诉讼案件进展

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2024-30

广西柳工机械股份有限公司 2024 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元

2.合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元

因存在管理瑕疵,新嘉坡日华公司(简称“新嘉坡日华”)与本公司于2019年1月1日起存在买卖合同关系。

被告新嘉坡日华工程机械有限公司(简称“新嘉坡日华”)与本公司于2019年1月1日起存在买卖合同关系。

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2024-31

监事会认为:公司2023年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意于2024年4月25日

授予预留授予,符合授予条件的147名激励对象授予278万份股票期权,行权价格为10.46元/股;本次授予完成后,预留股票期权余额为262万份不再进行授予并终止实施。

该议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。 广西柳工机械股份有限公司监事会 2024年4月27日

广西柳工机械股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划对象授予预留股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1.股票期权预留授予日:2024年4月25日; 2.预留授予股票期权数量:278万份;

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励管理办法》等法规,广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会

审议通过《公司2022年度股权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司2022年度股东大会授权,公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于符合2023年股票期权激励计划预留授予条件并向激励对象授予

股票期权的议案》,认为公司《2023年股票期权激励计划》(以下简称“本次激励计划”)的预留股份授予条件已经成就,同意于2024年4月25日为预留授予日,并同意按10.46元/股的行权价格向符合授予条件的147名激励对象授予278万份预留股票期权,剩余262万份预留股票期权未来将不再授予,尚未授予的权益失效。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划概述 (一)本次激励计划的股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股。

(二)授予股票期权数量:本次激励计划采用的激励形式为股票期权,本次计划拟授予的股票期权总数为2,854万份,占本激励计划授予的股票总数为2,854万份,占公司总股本的3%,其中首次授予的股票期权数量为2,531.4万份,占本次股票期权授予总数的89.04%;预留股票期权数量为322.6万份,占本次股票期权授予总数的10.96%。上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票累计未超过公司股本总额的1%,任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%。

(三)激励对象的范围 本次激励计划的激励对象包括以下人员(不包括独立董事、外部董事、监事):公司境内外任职的董事、公司境内外任职的高级管理人员、经营公司董事会认定的对公司经营业绩和未来成长有直接影响的

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 高管职位, 授予股票数量(万股), 占总授予量比例, 占总股本比例

注: 1.本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

2.激励对象因个人原因自愿放弃授期权,由董事会对授予数量作相应调整。 3.预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过且在未来12个月内确定,经董事会提名、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4.董事、高级管理人员的权益授予价值,按照不高于授予时薪酬总水平(含权益授予价值)的40%确定,其他激励对象的权益授予价值,由上市公司董事会合理确定。 5.表中数据若出现总现数与各分项数据之和尾数差异,均为四舍五入原因所致。

(五)激励计划的有效期、授予日、等待期、行权安排和禁售期 1.有效期:本次激励计划自激励对象获授股票期权授予完成登记之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日,最长不超过72个月。

2.授予日:授予日必须为交易日,由公司董事会在本次激励计划广西柳工集团有限公司董事会审批通过后,经广西国资委批准,被合各方在合并实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曾光安 主管会计工作负责人:刘学斌 会计机构负责人:车伟

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,413,687,604.26

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 129,174,109.59

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 150,379,693.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 228,289,013.00

五、处置以公允价值计量的金融资产、金融负债、金融资产和金融负债产生的损益: 2,434,552,263.98

六、其他: 2,899,490,013.31

七、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

八、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

九、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

十、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

十一、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

十二、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

十三、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

十四、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

十五、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

十六、期末现金及现金等价物余额: 97,615,790.66

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用

(三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 不适用

特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2024-28

广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第九届监事会第十六次会议于2024年4月15日以电子投票方式召开,会议于2024年4月25日在公司总部如期召开。

一、审议通过《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》