

证券代码:000520 证券简称:柳工 公告编号:2026-46
债券代码:127004 债券简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十四次(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2026年6月26日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次(临时)会议的通知,会议于2026年6月30日在柳州柳工大厦三楼会议室以现场和通讯方式召开,会议应到董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长柳传志先生主持,本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《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《关于公司调整财务负责人暨新聘财务总监的议案》
会议决定聘任黄铁生先生为公司财务总监,财务负责人。该议案经公司薪酬委员会及审计委员会审议通过。董事会同意聘任黄铁生先生为公司财务总监、财务负责人。该议案已经公司董事会薪酬委员会及审计委员会审议通过。董事会同意聘任黄铁生先生为公司财务总监、财务负责人。该议案已经公司董事会薪酬委员会及审计委员会审议通过。董事会同意聘任黄铁生先生为公司财务总监、财务负责人。该议案已经公司董事会薪酬委员会及审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司回购股份并注销的议案》
(一)回购股份的目的
基于公司对未来高质量可持续发展及长期内在价值稳健增长的坚定信心,为保障公司全体股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价格回归合理估值,提升公司核心竞争力,结合公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少注册资本。

(二)回购股份符合相关条件
1. 符合《上市公司回购股份实施细则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定;
2. 公司最近一年无重大违法违规行为;
3. 回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4. 回购股份后,公司股权结构符合上市要求;
5. 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间及资金来源
公司本次回购股份的方式为集中竞价交易方式,回购价格不超过人民币1272元/股(含),该回购价格上限不高于董事会回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在公司回购期间二级市场股票价格波动中确定。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1. 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
2. 回购股份的用途:本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本;
3. 回购股份的数量:占公司总股本的比例不超过2%,且回购股份数量不超过人民币1,000万股(含);
4. 回购股份的资金总额:不超过人民币20,000万元(含),且不超过公司自有资金总额。

(五)回购股份的授权期限
自本次回购股份方案生效之日起不超过12个月内,公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1. 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
2. 如公司董事会决议终止回购事宜,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。公司在下列期间不得实施回购:
(1) 公司股票价格波动未达到回购价格区间,且回购方案实施完毕;

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
(七)办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份顺利实施,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,提请公司董事会授权董事,并由董事会进一步授权公司经理人在法律法规允许范围内,按照最大限度维护公司及全体股东利益的原则,办理本次回购股份事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至回购期限届满之日止。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

二十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

三十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

四十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

五十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

六十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

七十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

八十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

九十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百零九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百一十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百二十九、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十五、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

一百三十七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东大会。

3.提案1.00至2.00为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。

4.上述提案已经公司第十届董事会第十四次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月1日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告及文件。

5.会议决议:
(1) 登记时间:2026年7月23日8:30—11:30,14:30—17:30。
(2) 登记地点:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
(3) 登记方式:
(1)自然人股东委托:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托他人出席的应持委托本人身份证、授权委托书和委托人身份证明及加盖公章的授权委托书原件,由委托人签字,加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证复印件办理登记手续。
(2)异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记,本公司不接受电话登记。
(4) 未在登记日办理登记手续的股东不能参加股东大会。

(5) 会议联系方式:
(1) 会议联系人: 魏东、张耀楠
(2) 会议联系电话:0772-3897266,0772-3898509
(3) 会议传真:0772-3691147
(4) 电子邮箱:stoc@cninfo.com.cn
(5) 联系地址:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司,邮政编码:545007
(6) 会议费用:现场会议为半天,与会股东的差旅费自理。

(7) 出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。
(8) 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件。

五、备查文件:
1. 柳工第十届董事会第十四次(临时)会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2026年7月1日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间和程序