



证券代码：000528

证券简称：柳工

公告编号：2025-27

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，践行中央政治局提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，结合自身发展战略和经营情况，以提升公司资产质量和投资价值，增强投资者信心及回报为目标，制定并发布了“质量回报双提升”行动方案，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-65）。现将行动方案相关进展公告如下：

### 一、变革体制机制，释放混改活力

2024年，公司以“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的“三全”战略为引领，坚定不移推进混改“十二项”变革措施，开展“三全”子战略升级等一系列创新性实践，全面提升企业的精细化管理水平，为公司的持续发展注入强劲动力，全年取得主营业务收入 300.63 亿元，归属于母公司股东的净利润 13.27 亿元，分别同比增长 9.24% 和 52.92% 的较好经营成果，实现了品牌价值和股东价值提升。

（一）**战略落地方面**：**全面解决方案**持续向全系列产品、客户全生命周期、全价值链的产品与服务拓展，实现对矿山、基建、港口、林业、电力、钢铁、石化等 7 大行业

21个应用场景全面解决方案的打造，柳工全面解决方案2.0成功发布，大客户占比持续提升；**全面智能化**在技术和产品研发及应用上持续快速突破，电动智能化引领行业发展，全系列新能源化产品基本形成。无人驾驶关键技术、智能驾驶技术、ICT控制技术、物联网技术、智慧管理系统、大模型及数字孪生技术等实现成熟应用。**全面国际化**迈入成熟阶段，打造土石方机械产品组合中国第一品牌的目标，正在逐步实现。海外业绩连续多年创历史新高，2024年销售收入超过130亿元，收入、利润增速进一步扩大。土方机械产品市场占有率稳步提升。

**(二) 管理模式变革方面**：深入贯彻“创新驱动未来”核心价值观，打造众慧拓新、包容试错的创新氛围；抓实抓细职能部门各项工作改革创新和运营效率提升，有效赋能和支撑业务线盈利改善，有力推动各职能由“成本中心”向“利润中心”转变，公司资源配置实现进一步优化；推进三大报表改善，有息负债规模大幅降低，资金结构得到优化；坚持开源节流并举，改善产品价格及结构，全价值链有效降本控费，实现采购成本、制造成本稳步下降。

## 二、构建新发展格局，催生新质生产力

2024年，公司坚持以技术创新擎起产品全球竞争力，聚力推进技术领先、品质领先、TCO领先、应用领先四大研发战略，同时积极培育新产业、加大金融科技赋能、加快数智化转型，矢志实现高水平科技自立自强。

**(一) 加速电动化、智能化、数字化技术研发**：**电动化方面**，2024年成功下地29款电动产品、发布上市20款，累计开发90余款电动产品，覆盖11条产品线，形成装载机2-10吨、挖掘机1.7-95吨完整型谱，电动装载机全年销量同比大幅增长；**智能化方面**，装载机智能工厂、挖掘机智慧工厂、数字化传动件制造工厂全面投产运营，依托“5G+工业互联网”的创新实践，赋能智能制造装备、产品模块化、生产柔性化等多项核心技术，生产效率与产品质量大幅提升。无人驾驶关键技术不断实现商业化应用，无人驾驶电动装载机进一步商业化拓展，无人驾驶压路机批量交付客户；**数字化方面**，成熟掌握物联网产品研发的核心技术，成功开发智慧矿山、无人云控、设备物料管理等系统，覆盖智慧矿山、智慧港口、智慧农业等8大场景。实现大模型、数字孪生等技术在工程机械行业突破；

**(二) 做强传统工程机械优势业务，做大战略新兴业务板块，培育高质量发展的新增长极：**报告期内，工程机械板块销量增幅全面跑赢行业、市场份额同比再提升，国内市场整体毛利率水平再提升 3.01 个百分点，直营公司盈利水平大幅改善。装载机业务稳定增长，国内市场份额领跑行业；挖掘机业务国际国内销量增速均大幅优于行业，海内外市场份额再创新高；矿山机械业务落实客户转型升级、经营能力提升等举措，全年销售收入、利润同比大幅增长；高空机械业务全方位挖掘新产品、新区域、新客户、新模式的机遇，实现逆周期增长；农业机械业务全力以赴打好产品攻坚战，350 马力混动无级变速拖拉机顺利完成各项整机试验与参数验证，并在国内、海外国外多地多工况测试获得重要进展；工业车辆业务推动产品、市场、制造等多领域变革，实现销量、收入再增长，经营性利润大幅提升；预应力业务强化改革创新，多次参建“世界之最”工程项目，全年市场拓展成绩显著，订货金额同比增长超 25%，海外业务收入增长 38%，合同金额、销售收入、净利润、新特产品订货均创下历史新高。

**(三) 坚持做深产业服务板块，以金融科技赋能推动业务升级：**进一步推进融资租赁业务向专业化、市场化转型，以“产业+金融”形式推动全面国际化发展；成功设立柳工首支科创基金——柳州民生腾智股权投资基金，基金规模 10 亿元，以创新为驱动力，聚焦工程机械主业智能化、新能源化、轻量化、物联化、数字化及信息化领域投资和孵化，与上下游企业在产业转型升级、新质生产力打造中共同发展。

### 三、打造一流公司治理，护航高质量发展

2024 年，公司全面优化企业体制机制、市场化经营和管理机制，实施一系列治理变革举措：

**(一) 在三会管理方面**，针对外部董事尤其是独立董事对公司了解不够，专业指导能力不能充分发挥的实际，公司发布了《独立董事专门会议制度》，并通过完善议案审批流程、关键议案前置审议、组织独董现场调研（全年调研业务线/子公司 11 家）、重要业务单元定期汇报等改革举措的实施，会议运作得到持续优化，有效提高了董事会议案的审议质量及会议决策的科学性。

**(二) 在规范治理方面**，结合新《公司法》发布，根据公司实际情况修订了《自愿性信息披露制度》、《董事监事高级管理人员所持股份及其变动管理制度》及《董事管理办

法》，进一步完善了公司治理制度体系建设，提升了公司治理的规范化水平；持续推动落实事业部组织模式变革，结合事业部的业务类型、规模、发展成熟度等确立治理结构和管控模式，同时加快推进授权体系建设；进一步探索优化领导班子、管理人员任期制和契约化管理机制，实施竞争性选聘工作、人才盘点及人员轮岗机制、内部员工活水计划，持续提升人员效率；进一步优化短期、中长期激励机制，搭建股权激励管理系统，增强员工对工作效能与公司业绩高度关联的感知度，激发骨干员工工作自驱力。

**(三)信息披露方面**，公司主动对标深交所信息披露年度考核清单，制定考核清单责任落实方案并由董事会审核下发，通过细化清单要求、落实关键事项、建立负面指标、确定责任单位及追责机制等多措并举，保障信息披露标准化建设工作长效开展。年内公司荣获中国上市公司协会颁发的2024年上市公司董事会优秀实践案例、2024年上市公司董事会办公室优秀实践案例等荣誉。

#### 四、创新市值管理，提升股东回报

2024年，公司积极落实“2023-2027年市值管理规划”，制定了《市值管理制度》，并通过制定方案、跟进实施、定期评审和监督改进等措施，以项目管理形式持续推进规划目标落地，取得良好成效：

**(一)在投资者关系管理方面**，公司高度重视投资者诉求，建立了与各类股东的常态化沟通机制，积极参与各类投资者活动，向投资者宣贯公司经营业绩及创新成果。年内结合公司业绩披露情况分别开展了4次业绩说明会及机构投资者反路演；与监管部门及专业媒体合作开展了两次“股东来了”大型活动，邀请个人投资者走进公司生产现场参观调研；组织公司528、1126客户节投资者专题交流会等，全年共与投资者沟通超340场，2700余人次。与此同时，公司与证券监管部门、行业分析师、主流媒体等均保持了良好的沟通互动，持续打造公司资本市场品牌形象。

**(二)在股东回报方面**，公司2022年发布了(2022-2024年)股东回报规划，对三年内利润分配形式、分红条件及比例做了明确安排，2024年度分红派息方案已经董事会审议通过，现金分红总额5.36亿元，连续两年分红率超过40%。自2001年以来，公司已实现连续24年现金分红，年均分红率处于全市场较高水平，以实际行动增强股

东投资回报。年内，公司董事会审议通过实施两期总回购金额最高达 8 亿元的股份回购方案，有效增强了投资者信心，切实维护了股东利益。

**(三) 在社会责任方面**，公司在积极响应国家“双碳”目标与全球 ESG 发展趋势的大背景下，高度重视将 ESG 战略融入企业发展核心，将董事会下设战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并增加了相应职责，成立由全体高管组成的 ESG 领导小组，重要职能、业务单位负责人组成的执行小组，全面推进公司 ESG 体系建设。2024 年，公司荣获中国上市公司协会最佳 ESG 实践奖。

回首六十余载激情岁月，初心不改；展望百年基业长青，矢志前行。面向 2025 年，“十四五”战略收官冲刺，“十五·五”规划谋篇开局，公司将坚定践行以投资者为本的理念，继续围绕“三全”战略，以自强不息、止于至善的奋斗精神，以创新变革、使命必达的责任担当，全力以赴书写高质量可持续发展的新答卷。

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