

广西柳工机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、公司业务概要

(一) 报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求。

公司主营业务属于工程机械行业。工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国民经济发展的基础性、战略性支柱产业。根据中国工程机械工业协会定义，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械、高空作业机械等。公司 2022 年通过吸收合并柳工有限混合所有制改革后实现整体上市，柳工有限旗下建筑机械、农业机械、混凝土机械及工程机械生产配套资产整体注入公司，公司的主营业务进一步向上下游延伸及横向拓展，产业结构更优化、产业布局更完善。公司位居全球工程机械制造厂商第 17 强（英国 KHL 集团旗下《国际建设》杂志 Yellow Table 2022）。土方机械国内市场销量和占有率稳居行业前列。

工程机械应用领域广泛，主要用于建筑、矿山、水利、电力、铁路、道路、机场、港口、农林牧业、国防工程等领域。国内行业发展受宏观经济变化影响，与固定资产投资密切相关，具有较强周期性。国际工程机械市场景气度存在区域差异性，周期性不明显，是平滑国内工程机械行业周期性的关键因素。公司洞悉宏观环境和市场发展动态，坚定战略自信，保持战略主动，坚定不移实施“全面国际化”战略，积极推进全价值链国际化和本地化运营。

当前工程机械行业处于成熟的发展阶段，行业集中度高，国内外头部厂商竞争激烈。报告期内，行业发展的主要特点有：（1）国内工程机械行业仍保持周期下行趋势，市场销量持续下滑。国际市场地缘政治紧张加剧，地区安全形势复杂多变的因素影响全球经济发展。中国企业加大国际市场开拓力度，努力克服国际市场变化的不利影响，2023 年工程机械行业出口稳定增长但增速收窄。（2）中国企业的国际化程度加深，国际业务尤其是重点海外市场占比持续增大，有效平衡了国内工程机械行业的周期性波动。（3）整机盈利下降，后市场价值链的深度挖掘和整合成为企业利润增长点。行业客户解决方

案、融资租赁和经营性租赁成为行业主流。(4) 企业加快产业结构调整,不断丰富产品矩阵,打造平衡工程机械行业强周期波动的战略性新兴业务。(5) 行业电动化、智能化、网联化、数字化、共享化趋势明显,科技创新成为行业高质量发展的关键动力。(6) 在国家产业政策导向下,行业企业系统性构建共性基础技术供给体系,民族品牌逐渐降低对国外产业链供给体系的依赖。传统产业改造升级和战略性新兴产业不断壮大,国内产业基础能力和产业链现代化水平持续提高。(7) 行业进入寡头竞争时代,市场开始呈现出强者恒强的态势。企业规模、技术实力、盈利能力、资本实力、人才聚集和政府资源成为寡头的标签。

非工程机械市场周期性较弱,总体发展处于平稳上升态势,市场发展的主要特点为:(1) 中国是工业车辆行业最大的市场,伴随中国“智能制造”的发展以及客户对产品需求的“电动化”、“智能化”、“轻量化”趋势明显,市场整体需求将会持续增加。(2) 随着农业现代化发展,农业机械行业在土地流转政策、农机购置补贴等政策扶持下,设备需求稳步提升。行业企业以农业强国战略为契机,推进农机装备转型升级、结构优化和产业整合,市场集中度持续提升。(3) 建筑预应力领域的行业总需求与固定资产投资相关,随着国家战略项目推进和国内基础建设投资企稳,行业发展相对平稳。(4) 高空机械行业,随着中国经济恢复向好、稳定发展,高效率、低成本、安全性等优势继续驱动租赁市场迅速扩张,国内高空作业机械市场有较大发展空间,行业进入平稳增长期。

(二) 报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事工程机械及关键零部件的研发、制造、销售和服务工作。经 65 年的发展,公司主营业务范围得到大幅度扩展。1993 年上市之初,公司主要从事装载机的研发、生产制造、经营、维修、技术服务等,销售市场主要面向国内。2000 年以来,公司主营业务逐步扩展为工程机械和非工程机械以及配件的研发、生产制造、销售、服务、租赁等。柳工拥有全球领先的产品线,涉及铲运机械、挖掘机械、工业车辆、压实机械、路面机械、混凝土机械、桩工机械、起重机械、矿山机械、预应力机械、农业机械、工程机械配套件等 30 余条整机产品线,是国际上为数不多能提供全系列产品、全面解决方案的供应商。目前,柳工在全球拥有 20 个制造基地,5 个研发基地,17 个区域配件中心,拥有 16,000 余名员工,已成为处在行业技术、生产和供应物流前沿的全球领先的装备与技术解决方案提供商。

报告期内公司的主营业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司的主要经营模式是研发、制造和销售工程机械、建筑机械、农业机械等产品及零部件,并向客户提供保

障服务和增值服务，从而获得业务收入和利润。

(三) 核心竞争力分析

从 1958 年创立至今，柳工已深耕工程机械市场领域 60 余年，始终坚持以“致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务”为使命，不断地在产品线拓展、新技术研发、核心零部件发展、品牌打造、国际化经营、管理团队建设等方面进行探索和创新，形成了独特的企业核心竞争力。

1. 丰富的产品、服务和全面解决方案：公司拥有丰富的产品版图，以装载机、挖掘机、推土机、平地机、压路机、矿用卡车等为主的土石方机械，以汽车起重机、塔式机、升降机为主的起重机械、混凝土机械、桩工机械、高空作业机械等工程机械，工业车辆、农业机械、建筑预应力等非工程机械设备；矿山开采、公路建设、铁路隧道、商砼水泥、港口物流、农林牧业、钢铁加工、河道施工、国防工程等多场景的全面解决方案；融资租赁、配件、服务、再制造、二手机、经营性租赁等配套服务。丰富的产品线和完善的配套服务体系可为全球不同工况的客户的全系列产品、全生命周期、全价值链解决方案，满足客户多样化需求，有效支撑公司“全面解决方案”战略的实施。

2. 行业卓越的研发创新能力：以全球先进的研发体系为支撑，建有 24 个研究院所，形成以柳州为总部，覆盖中国、印度、英国、波兰、美国等国家的全球协同创新平台，构建起全球研发中心、产品研究院、零部件研究所、海外研究所等多位一体的研发机构。拥有行业首批“国家级技术中心”，国家科技部批准的“国家土方机械工程技术研究中心”，“国家博士后科研工作站”，“国家人才引智示范基地”，“国家工程机械高新技术产业化基地”、“国家工业设计中心”、“工程建设智能装备技术国家地方联合工程研究中心”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家工业产品生态设计试点企业”、“国家创新型企业”，并建立了“千亿元产业广西工程机械研发中心”、“广西工程机械工程院”、“机械工业铲土运输机械工程研究中心”。公司参与的现行有效国家标准、行业标准、团体标准累计 211 项。欧维姆公司拥有行业内第一家“国家认定企业技术中心”，为行业最高标准的技术创新平台。建立了高效协同的柳工新产品研发流程 LDP(LiuGong Development Process)，涵盖整机开发、零部件开发、技术开发等 6 个子流程，将采购、财务、营销等 9 大职能与研发无缝连接，确保研发新品高质量满足市场需求。

科研创新成果丰硕，知识产权成果居同行领先。公司研发投入占比连年 3% 以上，近 5 年获得国家科技进步奖 3 项、鲁班奖 1 次、省部级科技奖 61 项。截止 2023 年底，

拥有有效专利 2882 件（其中发明专利 882 件），软件著作权登记 227 项。

扎实的研发人才储备。公司拥有 1959 人研发人员，顶尖研发人员有着资深的海外研发背景和世界领先工程机械厂家的工作经验。借助技术创新平台及“双百工程”等政府资源，针对重点项目及关键技术开展产学研合作，加强技术研讨与交流，共享专家智慧。主动培养领军人才，识别关键人才并让其承担（参与）重大研发项目，为技术平台的领导团队提供干部储备。建立健全企业技术创新激励机制，将技术创新的效益和风险与科技人员利益挂钩，积极调动科技人员的创新积极性。

坚持开展关键技术研究。成立 AI 技术 & 控制应用研究所、电动技术与产品研究院、大数据所 & XR 技术应用中心，加快产品智能化及新技术应用领域步伐。突破电芯、电池管理系统等电动核心技术，完成多项整机电动控制系统开发，牵头编制电动化装载机、挖掘机等 7 项行业标准。装载机自主作业规划技术、无人驾驶压路机和智能化甘蔗收获机技术研究应用获得多个行业“零”的突破。预应力引领性关键技术，现代预应力混凝土结构关键技术打破国外垄断，获国家科技进步一等奖；攻克中国天眼索网结构的关键技术难题，获中国建设工程鲁班奖和中国土木工程詹天佑奖；研发出世界领先超高温超长时间防火技术和大当量防爆技术，应用于埃及 REF 桥-世界最宽斜拉桥；自主研发的第三代核电锚固体系、核电用抗飞机撞击钢筋接头与超低温锚固体系打破国外技术垄断并实现国产化，是核电预应力国内唯一供应商。

3. 领先的核心零部件产品：打造自主可控零部件体系，不断强化关键零部件的战略地位。通过自主开发、兼并收购与合资，打造工程机械行业最完整的零部件体系，能够为整机产品提供全套动力、传动、液压、操控和控制系统解决方案。先后与德国采埃孚公司、美国康明斯公司及五菱汽车工业有限公司分别成立合资公司，研发和生产具有技术优势和质量优势的传动系统产品、柴油发动机产品及高端驾驶室产品。依托“国家土方机械工程技术研究中心”，具备整机与关键零部件优化匹配的能力，使得公司始终能够领先于竞争对手推出更先进技术和更高质量的产品，与竞争对手的产品产生差异化，在市场上树立了技术领先和质量可靠的品牌形象。为进一步巩固电动化产品优势地位，积极开展电动零部件的技术开发，与宁德时代签订长达十年的战略合作协议，在电动产品研发、电动技术研究等开展合作，联合推动制定工程机械电池技术标准，持续引领工程机械电动化发展。

4. 深度拓展的国际化业务：公司是国内行业中最早开展国际业务的企业。自公司董事会 2002 年提出“建设开放的、国际化的柳工”的战略后，柳工开始按照营销网络建设、

研发制造本地化、投资并购“三部曲”的战略思维开展国际化业务。经过二十一年的境外开拓经营，公司目前已进入深度国际化阶段，在印度、波兰、巴西、阿根廷设立了四家海外制造基地，开发当地供应链，实现本地化生产；在印度、波兰、美国、英国设立海外研发机构；拥有多家包含整机、服务、配件、培训能力的营销公司，并通过 300 多家经销商的 2,700 多个网点为海外客户提供销售和服务支持，构建起服务全球客户、蓬勃发展的国际经营体系。公司近年来荣获波兰“最佳中国投资者奖”、波兰“最佳雇主奖”、印度“中印榜样奖”、新加坡建筑环境行业的“亚洲杰出奖”、俄罗斯的“亚洲质量奖”、英国破拆行业首个“年度供应商奖”等国家颁发的荣誉，并参与土耳其、埃及、卡塔尔与新加坡等国家的大型建筑工程施工项目，柳工品牌在全球影响力持续提升。

5. 全球客户认可的品牌形象：柳工品牌建设卓有成效，积累了丰厚的品牌资产。通过卓越产品与服务品质的打造，导入国际先进的管理技术，与世界一流企业合资生产关键零部件等，公司塑造了具有优良口碑的世界级品牌，强化了柳工在中国工程机械设备制造商的领先地位，使“以智慧绿色机械延伸人类力量”的柳工品牌形象得到用户高度认可。丰富的成功应用案例在行业内形成良好口碑，吸引业内众多优质客户与公司建立起战略合作关系，打造客户资源优势。近年来，公司广泛参加各类展会及论坛，打造品牌传播优势。2023 年，公司全系列产品在全球范围内各大展会上大放异彩，从美国拉斯维加斯展、俄罗斯 CTT 展、澳门展等，到长沙展、北京展等行业展会，全方位展示以智慧绿色机械延伸人类力量的硬核实力；打造“11.26”全球客户节、柳工“5.28”全球客户节，向全球客户展现公司近年来在电动化、数字化、互联化、无人化、共享化方面的最新发展成果。公司“以文化全面升级激发企业发展新动能”文化成果被中国企业文化研究会评为“新时代十年企业文化”典型经验。

6. 经验丰富的国际化管理团队：公司是行业内唯一获得中组部和国务院国资委表彰的“四好”领导班子企业。公司历代主要领导人始终坚持自主经营、以振兴中国民族装备工业为己任，引领着中国工程机械行业的发展。公司始终以开放的心态，持续引进国内外行业顶尖的管理人才，不断充实到研发、供应链、营销、后市场等关键职能。公司凝聚了从核心领导、高层团队到一大批海内外中高级经理的具有公司治理理念、国际化视野、全球工作经验和全球化运营能力的职业经理人团队，为公司面向国际化发展、打造“百年老店”打下了坚实的基础。进入领导力竞争时代，公司构建起了与战略目标实现相匹配的领导力素质模型，持续培养管理队伍的全球领导力，驱动公司可持续高质量发展。

(四) 主营业务分析

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是全面建设社会主义现代化国家开局起步、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的重要一年,也是柳工创建 65 周年和上市 30 周年的重要时刻,是公司完成“十四·五”战略规划中期修订行稳致远、开启全面打造世界一流企业的关键之年。这一年,面对国内行业周期下行未触底反弹、出口增速收窄及反倾销、国际地缘政治紧张加剧等复杂多变的经营环境,公司坚持战略制胜、强化战略引领,采取积极变革和主动应对策略,落实落地“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略,推动各项业务稳步发展,取得了良好业绩。

报告期内,公司实现营业总收入 2,751,912.23 万元,同比增长 3.93%,归属于上市公司股东的净利润为 86,781.15 万元,同比增长 44.80%;其中海外营业收入 1,146,241.67 万元,同比增长 41.18%,占比公司整体收入的 41.65%。国内市场整体销量增速跑赢行业,土方机械产品销量增速跑赢行业 7 个百分点,海外市场销量增速跑赢行业 20 个百分点。

报告期内,公司狠抓“三全”战略精准落地,以“盈利增长、业务增长、能力成长”贯彻企业经营全过程。持续提升产业布局优势,统筹优势业务、弱周期业务、战略新业务高质量发展,加速形成新质生产力。坚持用好国内国际两个市场两种资源,抓实国内营销新变革、市场新突破,推动海外业务、全价值链全球化运营迈向新高度。加快推进工程机械新技术、产品电动化智能化、施工智能化及营销与服务智慧管理研发创新。全力打造柳工制造体系,提速智能制造步伐,高水平建设装载机智能工厂、挖掘机智慧工厂以及智能国际工业园。不断提升公司治理水平,深化混合所有制改革,发布新文化新品牌理念,助推十二个领域能力成长。2023 年,公司开展的主要工作为以下六个方面:

1. 持续激发混改机制高效能,高质量发展呈现新面貌。公司强化党建凝聚合力,积极稳妥地深化混合所有制改革,聚焦深度转换经营机制,确保混改行稳致远。瞄准世界一流企业,加大对标对表力度,在公司治理、战略管理、内控管理等方面找差距补短板,持续推动 12 个领域专项变革,全方位塑造企业全球竞争优势,着力打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。经过对经济社会发展趋势和行业竞争中机遇与挑战的深度分析,前瞻谋划布局未来产业,完成对公司“十四·五”战略规划的中期修订。修订后的规划以更优的产业布局、更具竞争力的业务组合推动公司快速高质量发展;为全面解决方案、全面智能化、全面国际化的“三全”战略注入更丰富更全面的内涵,强化三全一体融合;聚焦利润中心和能力中心高质量建设,加快形成新质生产力;

深度推进客户驱动、能力驱动、资本驱动、人才驱动的“四轮驱动”并驾齐驱。公司市值管理取得显著成效，通过创新性开展投资者关系管理，强化投资者对公司新战略、新品牌、新文化、新股东的“四新”变化及“国企的平台、市场化的机制、国际化的格局”的认知，同时成功举办 6·15 投资者开放日、柳工成立 65 周年暨上市 30 周年等系列投资者专题交流活动，进一步提升了公司的品牌形象、投资价值和发展预期。30 亿可转债成功发行为公司创新研发补充流动资金，以资本活水“精准浇灌”公司主业数智化。首次股票期权激励计划落地实施，充分调动公司管理层及核心员工的积极性。推进全价值链降本增效，净利率、ROE 等重要指标均有不同程度提升。通过深化精益生产、优化工艺、产品结构优化，加速供应商整合、采购件质量提升，实现价值链降本增效。

2. 持续优化产业布局，经营业绩实现稳增长。在新修订的战略规划中，公司基于战略目标和客户导向绘就了业务体系动态分类蓝图，市场与客户板块、五大业务组合板块、平台能力板块构建起了新发展格局。公司积极融入“双循环”，充分利用国内国际两个市场两种资源，重点发展装载机、挖掘机等土方机械优势业务。**装载机业务**以客户需求为导向完善产品型谱，全面推进品牌推广和价值营销，全系列电动产品亮相各大展会，国四产品策略有效落地，实现“全面国四，全面领先”的战略意图，盈利水平大幅提升；装载机销量稳步提升，市场份额持续保持领先，电动装载机销量同比增长 67%，市场占有率稳居第一；聚焦打造明星产品、爆款产品，大型产品销量同比提升 41%。**挖掘机业务**在品牌力、产品力、营销力等“多力并举”，盈利水平进一步提升；国内市场销量增速跑赢行业超 20 个百分点，市场份额增长 3 个百分点，创下历史新高；促进渠道内生性调整，助力渠道经营质量改善，全年各渠道表现良好，占有率均呈上涨趋势，中型吨位挖掘机销量提升 2.1 个百分点。**平地机业务**海外业绩取得历史性突破，全年销量同比增长 50%，市场占有率提升 2.6 个百分点。**小型机业务**致力于打造市场领导品牌，积极抢滩新能源赛道，重点突破滑移装载机新能源电动技术、智能遥控技术等国家战略新兴领域技术；国内销量稳中有进，海外销量持续高速增长，增幅超过 100%。**路面机械业务**打造路基明星产品，提升面层组合产品销售能力，重点突破核心市场，创下海外业务持续增长、大客户订单创新高、核心市场销量大幅增长的亮眼业绩。**推土机业务**D 系列新品及本地化 TD 系列产品面向全球发布，全新研制的智能型 TD-40E 推土机填补了国产智能化大型推土机领域的空白，柳工已跻身于国内一流、国际先进的推土机全球制造商行列。

大力发展矿山机械、高空机械、农业机械、工业车辆等战略新业务及成长业务，为

长期发展提供新的增长点。**矿山机械业务**以国家智慧矿山、绿色矿山发展战略为契机，充分运用新一代智能技术和信息技术，加快产品研发，加大与客户的合作抢抓矿山市场；快速拓宽海外重点市场覆盖面，实现多区域批量销售，销量同比增长明显。**高空机械业务**大力推动全方位创新变革，打造总持有成本 TCO 最优和服务城市应用的品牌理念，全年销售收入增长 112%，其中海外同比增长 123%。**农业机械业务**以农业强国战略为契机，推进农机装备转型升级，增强核心零部件自主研发能力；完成国四拖拉机产品批量切换，立项开发高端智能化拖拉机产品；积极开拓国内外农机市场，深度融入 RCEP 区域，甘蔗收获机进入澳大利亚、泰国等国际市场。**工业车辆业务**以极致的成本与效率全面推进产品与研发、制造体系、供应链体系、国内国际营销等运营领域的全面变革，经营业绩实现快速增长，营业收入、盈利大幅增长，海外收入增长 57%，海外占比 60%。江汉建机业务全年营业收入、盈利表现优于行业水平，销量增速跑赢行业超 18%，行业地位整体提升。**预应力业务**实现 12 项重大技术突破与成果转化，助力国家重大工程建设，中标国内外多个重大项目，再次入选国家级“科改示范行动”企业，并入选第一批国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单。

着力发展起重机械、桩工机械、混凝土机械等挑战业务，**起重机业务**创新销售模式与多样化销售渠道并举，直销渠道销量大幅增长，成功发布 26 款新产品，新产品毛利提升近 8 个百分点。**桩工机械业务**加快产品转型升级，实现经营规模与盈利能力双提升，海外市场销售收入增长 32%，经营性现金流实现逆势增长。混凝土机械完成制造基地转移，充分共享总部优质研发资源、制造资源，产品技术水平、质量水平稳步提高。

突破发展核心零部件及关键技术，持续强化关键零部件的战略地位，逐步掌握关键零部件的设计、制造和核心技术，实现可持续发展。加快产业层次提升、产业金融布局、数智化转型，不断增强发展可持续性。

3. 持续统筹好国内国际两个市场，全球化运营稳跑快车道。公司主动识变应变求变，公司主动识变应变求变，重塑国内营销组织、渠道生态构建、全面国四策略等一系列举措有效推进。工程机械产品销售整体跑赢行业，市场份额同比提升 1.6 个百分点。构建具有竞争力的国内营销以及土方产品营销系统，产品线营销人员向战区倾斜，强化战区作战能力；实施全面国四策略，国四型谱拓展至 160 余款，柳工国四产品口碑与日俱增。

公司积极创新海外业务模式，快速抓住海外市场机会，积极构建新发展格局，奋力打造面向 RCEP 及“一带一路”的开发合作高地，让布局海外更全面深化。依靠丰富的产

产品线，不断提升产品组合+解决方案优势，海外业绩再次刷新高度。全年累计销量超 2.6 万台，同比增长 23%，销售收入突破百亿大关，同比增长超 41%，各海外区域均实现盈利性增长。核心产品装载机、挖掘机销量保持稳定增长，推土机、平地机、小型机等产品实现快速增长，非工程机械产品销售实现新突破，收入增长 70%。海外配件业务同样创下业绩新高度，收入增长 69%，成为国际业务重要的盈利新增长点。

海外业务坚持从渠道和客户两个维度推动业务增长、盈利增长。全年新增 39 家经销商，渠道覆盖率进一步提升，澳洲子公司、中亚子公司、越南子公司、科特迪瓦子公司相继成立，沙特子公司和肯尼亚子公司开业在即。欧洲研发中心和北美研发中心成熟运营，服务于全球的研发能力进一步跃升。同时注重资产质量改善，海外业务毛利率、净利率均大幅增长，应收周转、风险存货进一步下降。

4. 持续抢占科技创新高地，科技自立自强冲刺高水平。公司深入推进创新驱动发展，公司深入推进创新驱动发展，努力实现高水平科技自立自强。2023 年完成开发电动新产品 39 款，目前电动产品已涵盖装载机、挖掘机、矿用卡车、高空作业平台等 11 条产品线，全系列新能源化产品基本形成，“族群化”发展特征明显。纯电、混动、拖线、换电、送电等多技术路线产品推向市场，电动装载机荣获北美行业媒体 2023 最佳推介产品。无人驾驶装载机和压路机机群市场推广试用带动效应初显，智慧解决方案、智能驾驶、控制产品开发方面多项技术获得突破并成功应用。全系列产品全面切换“国四”并批量交付客户，是目前行业内“国四”认证数量最多、型谱最全的工程机械企业。强化混凝土机械、重型工业车辆、战略新产品孵化和开发，快速补全产品型谱。新能源 PACK 工厂一期建设完成，多款产品进入小批量生产。攻坚关键核心技术，建成并顺利运行国内行业领先的大型结构疲劳试验台。推动柳工研发流程 LDP 和仿真协同工作，完成仿真平台开发，实现挖掘机、工业车辆、混凝土机械等 8 条产品线推广应用。

完善公司全球研发体系，构建了全球研发中心、产品研究院所、海外研发中心三位一体的研发体系。推动全球研发中心运营体制变革，成立广西柳工元象科技有限公司，实现研发市场化运营。成立华东研究院，整合公司研发资源，促进多地研发协同。设立在欧洲、俄语区、北美等地的研发中心，助力海外市场拓展。建设高素质科技人才队伍，依托科技部授予的“国家引才引智示范基地”，持续引进高端研发人才。强化校企合作，开展高层次人才联合培养，有效释放创新潜能。

柳工首台百吨级特大型混动矿用装载机 CLG8250H、柳工全球首台 350 马力混动无级变速拖拉机顺利下线，柳工 125 吨履带式挖掘机 9125F 首次面向全球发布，柳工“5G

遥控及智能铲装技术在电动装载机上的应用”等 5 项科技成果通过行业鉴定。公司 2023 年申请专利 449 件，其中发明专利申请 113 件，获得中国专利奖发明优秀奖 3 项。截止目前，拥有有效专利 2882 件（其中发明专利 882 件），软件著作权登记 227 项。报告期内，公司参与国家标准、行业标准、团体标准编制项目 22 项。全国土方机械标准化技术委员会电动土方机械分技术委员会 SAC/TC334/SC3 成立，秘书处设在柳工。秘书处组织召开成立大会及 2 次标准审查会议，组织行业制修订 22 项国家、行业标准，包括 16 项（其中 10 项由柳工牵头制定）入选国务院扩大内需项目和国标委 2024 标准化重大标志性项目的电动化标准。《工程机械石墨烯润滑剂关键技术创新与产业化》获广西科技进步奖一等奖，《静液压传动装载机节能关键技术与应用》获机械工业科技进步二等奖，《工程机械多系统仿真关键技术研究与应用》获机械工业科技进步三等奖，CLG856HE 电动装载机获第四届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛一等奖、最佳成果转化奖。

5. 持续发挥智能制造引领作用，产业转型升级再提速。公司顺应新一轮科技革命和产业变革大趋势，在工业 4.0 浪潮中，加速智能制造转型升级步伐，通过工业机器人、自动化生产线等智能集成系统推动“智造”变革。装载机智能化灯塔工厂、挖掘机智慧工厂、东部基地智能制造工厂、数字化传动件制造工厂相继顺利建成投产。制造数字化工艺平台、新型焊接自动化生产线、自动化装配系统相继成功应用，视觉识别技术、重载物流系统技术、物流仿真技术等物联技术相继服务生产，柳工制造体系的高端化、智能化、数字化和绿色化快速推进。致力于建成多层次、全产业链、全方位协同的智能制造平台的柳工智能国际工业园正加速推进建设，作为智能国际工业园核心项目的挖掘机智慧工厂于 2023 年 11 月 26 日顺利投产，首台产品正式下线，产线自动化率可提升 65%，产品交付周期缩短 30%。作为智能国际工业园核心零部件配套板块的中源液压业务新工厂也即将建成投产，届时公司智能制造产业集群又将补上重要一环。“柳工产品及生产过程碳中和碳节约应用”案例荣获国务院国资委 2022 年度碳达峰碳中和行动典型案例一等奖，中源机械液压工厂荣获国家级“绿色工厂”。

6. 持续让文化软环境拼出硬实力，品牌影响力实现新跃升。以绿色智慧力量，共赢未来，4·26 创新日上公司向全球正式发布新品牌、新文化。“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略的全新定义彰显了柳工坚持客户至上、为客户创造更大价值的初衷，致力于不断研究与探索工程机械前沿科技的决心，成为全价值链全球化经营的世界一流企业的目标。“客户至上、创新驱动未来；奋斗为本、合作创造价值”是柳工人的

价值观。在 65 年的跨越发展中，一代代柳工人砥砺奋进，拼搏向上，锻造出了“自强不息 求真务实 开放包容 长期主义 使命必达”的柳工精神。面对全新的机遇与挑战，公司将以卓越的产品和服务助力人类创造美好未来，以绿色智慧机械延伸人类力量。公司推动文化入制落地，开展文化模型设计大赛、演讲比赛等活动，《以文化全面升级 激发企业发展新动能》文化成果被中国企业文化研究会评为“新时代十年企业文化”典型经验。创新探索品牌宣传模式和广告媒介，实现品牌破圈层传播，更大范围培育品牌知名度和影响力。公司文化与品牌宣传内容频登人民日报、新华社等央媒，《重器出海 共绘“一带一路”工笔画》案例入选 2023 中国企业国际形象建设案例征集活动“共建新丝路类”优秀案例。

(五) 报告期内公司获得的主要荣誉概要：

- 全球工程机械制造商 50 强
- 中国工程机械工业协会属具分会副会长单位
- “挖掘机液压控制系统及控制办法”入选“中国专利优秀奖”
- 公司“以文化全面升级激发企业发展新动能”文化成果被评为“新时代十年企业文化”典型经验
- 公司入选“国有企业社会责任·先锋 100 指数”榜单，“做优主业篇”优秀案例
- 《重器出海 共绘“一带一路”工笔画》案例,入选“2023 中国企业国际形象建设案例征集活动‘共建新丝路累’优秀案例”；
- “打造绿色工程机械产业集群 助力国家碳达峰碳中和战略”入选“新华信用金兰杯碳达峰碳中和”优秀案例。
- 2023 年广西壮族自治区“安全文化建设示范企业”
- 2023 年广西壮族自治区国资国企系统绿色发展标杆企业

二、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来，在国际环境复杂动荡等超预期事件的冲击下，需求收缩、供给冲击等压力与日俱增。国内行业进入存量市场，但增发万亿国债、扩大专项债范围、加速推进“三大工程”等扩内需稳增长举措将助力工程机械行业止跌企稳。同时，新能源、智能化、数字化、工业互联网、大数据等新技术快速发展，工程机械行业面临科技创新和产业转型的机遇和挑战。

中长期来看，全球工程机械行业发展将呈现以下特点：市场波动成为行业特征，市场需求进一步专业化细分；行业客户解决方案、融资租赁和经营性租赁成为行业主流之一；技术成为行业洗牌的关键因素，智能化、工业互联网、大数据、新能源等新技术在行业得到广泛应用，并成为企业的核心竞争力；中国企业的国际化成为推动全球行业变革的新动力。

（二）公司的发展战略

面对全球政治、经济、社会和科技等诸多挑战和机会，客户需求呈现巨大的差异化和多样化，市场竞争更加激烈，公司将坚定实施“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略，以中长期战略愿景为指引，以新品牌新文化为精神动力，致力于为客户创造更大价值，与合作伙伴共同发展，以智慧绿色机械延伸人类力量。

始终坚持客户至上，以全面解决方案持续创造客户价值。深度洞察客户需求，深度理解客户痛点，为客户提供全系列、全生命周期和全价值链的产品、服务和解决方案。加速实现由单一产品向成套设备、由整机营销向产品全价值链组合服务，由传统服务向数字化智能服务转型的全面解决方案，以高质量服务和定制化赋能提升客户满意度，帮助客户创造更大价值，实现长期合作发展。

始终坚持创新驱动未来，以全面智能化推动企业高质量发展。深入实施“全面智能化”战略，前瞻性布局技术与产品研发，全力推动产品电动化、数字化、互联化、无人化、共享化“五化”的快速应用，以实现产品、制造、服务、运营和客户运维的数字化和智能化，完成从传统设备制造商向智能绿色装备和解决方案提供商转型。

始终坚持奋斗为本，致力于打造世界一流企业，实现全面国际化。以艰苦奋斗、长期奋斗的精神，坚定不移地实施“全面国际化”战略。持续加大新兴市场的开发力度，深耕重点核心市场，建立强大的营销服务网络和品牌优势。加快拓展欧美成熟市场，推进产品技术和运营能力提升，不断提升公司品牌在发达国家的知名度和美誉度。汇聚全球资源优势，打造开放的国际化柳工，争创世界一流企业。

“十四五”战略期间，公司将围绕高质量发展主线，落深落实战略规划与执行过程中的“六大策略”，提升品牌价值和股东价值，稳步打造世界一流企业。

（三）公司经营计划

2024年，公司将牢记习近平总书记嘱托，紧跟国家发展高端装备制造业战略，贯彻落实党中央加快建设世界一流企业的精神。以“三全战略”为核心，以卓越绩效模式为指

导，坚持“盈利增长、业务增长、能力成长”经营主线，推动各项重点工作变革创新和公司运营效率提升，确保公司 2024 年营销收入跨越 300 亿、营业利润恢复性增长两大核心目标，提升品牌价值和股东价值，稳步打造世界一流企业。【该经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。】

盈利增长优先，推动股东价值增长。持续改善公司盈利结构，提升非周期性业务盈利性、后市场配件和租赁业务增长；深度推进全面国际化战略，加大非工程机械产品国际市场开拓，国际业务持续高质量增长；深挖内部运营潜力，持续推进降本增效；深度推进公司三大报表优化，优化资产负债结构，不断提高和优化资产质量；抓实抓牢市值管理工作，确保股东价值提升；持续变革绩效激励体系，全面激发员工创新活力，提升组织和人力资源的效率。

业务增长，国内国际并举，新老业务齐飞。创新业务战略的实施，持续提高土方机械国内国际市场竞争力和业绩增长；加快弱周期业务、新业务快速增长，有效配置战略性业务资源；加快国内营销渠道优化调整，行业客户系统性突破；全面国际化深度推进，高端市场突破，非工程机械产品国际销售快速增长；电动化、智能化、物联网等产品和解决方案快速突破；后市场业务高速发展、经营性租赁业务拓展。

能力成长，朝世界一流企业稳步迈进。着力打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，构建建可传承可复制的专业职能体系和流程，打造全价值链国际化能力。创新战略管理、财务管理、资本运作，持续变革研发体系，深入推进 LPS 制造变革、质量变革，持续改进 HSE，实施供应链体系战略规划，深度应用信息技术和数字化技术，优化公司组织和授权流程，变革绩效和激励体系，扎实推进党建廉洁、企业文化、公司治理、法律合规、审计内控等基础性工作。

（四）可能面对的风险

按重要性原则排序，本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下：

序号	主要风险因素	对策与措施
1	宏观经济、政策和工程机械市场波动	1.加强市场预判，及时跟踪、监控市场变化情况，并根据实际情况对公司资源进行灵活配置。 2.加大全面国际化战略实施。深耕国际战略重点市场，加快全系列产品的国际市场开拓，推进海外制造能力的发展，实现国内国际市场风险平衡。 3.研究、识别和抓住市场变化中出现的新业务机会，并给予战

		略性资源倾斜。 4.坚持“盈利增长、业务增长、能力成长”为经营主线，推动各项重点工作变革创新和公司运营效率提升，增强风险抵抗力。
2	供应链保障及原材料价格波动	5.加速关键零部件、高端件自主研发，确保供应安全可控。 6.研究和监控全球原材料价格走势，及时调整采购方案。 7.通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本。 8.通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降低成本。 9.通过对核心供应商的有效帮扶提升供应商自身的成本控制能力。
3	全球或主要国家贸易实施保护措施、汇率波动	10.及时跟踪和了解全球宏观经济与政策，特别关注公司主要海外市场的贸易政策。 11.促进公司海外制造工厂的业务稳步增长，提高产品本地化水平，有效避开贸易保护措施；持续研究和布局在主要海外市场进行制造的可行性。 12.建立对汇率波动的研究体系及预警措施，汇率市场套期保值工具研究及合理应用。

三、董事会工作情况

(一) 报告期内董事会情况

1. 公司 2023 年度共计召开 10 次董事会，其中临时董事会 6 次，未有董事请假或缺席会议的情况：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾光安	10	8	2	0	0	否	1
郑津	10	7	3	0	0	否	1
黄海波	10	8	2	0	0	否	1
文武	10	7	3	0	0	否	1
苏子孟	10	2	8	0	0	否	1
董佳讯	10	2	8	0	0	否	1
王建胜	10	2	8	0	0	否	1
李嘉明	10	5	5	0	0	否	1
陈雪萍	10	2	8	0	0	否	1

邓腾江	10	2	8	0	0	否	1
黄志敏	10	3	7	0	0	否	1

2. 累计审议议案 74 个，所有议案均获审批通过：

序号	日期	届次	议题
1	2023 年 2 月 28 日	第九届第八次 (临时)	关于公司 2023 年度营销业务担保授信的议案
			关于 2022 年高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案
			关于公司 2023 年财务预算的议案 (含 2022 年度预算执行情况回顾及 2023 年度研发项目、捐赠预算)
			关于公司 2023 年经营计划的议案 (含 2022 年度经营情况回顾)
			关于公司合规体系建设 2022 年度报告及 2023 年工作计划的议案
2	2023 年 3 月 28 日	第九届第九次 (临时)	关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
			关于公司向不特定对象公开发行可转换公司债券上市的议案
			关于公司开设向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案
3	2023 年 4 月 23 日~24 日	第九届第十次	关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
			关于公司确认 2022 年度日常关联交易的议案
			关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
			关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案
			关于公司 2022 年度董事会工作报告议案
			关于公司 2022 年度社会责任报告的议案
			关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
			关于公司 2023 年度内部控制评价实施方案的议案
			关于公司 2023 年新增常规固定资产投资预算的议案
			关于公司 2023 年新增长期股权投资预算的议案
			关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
			关于公司开展 2023 年度金融衍生品业务的议案
			关于公司 2023 年股票期权激励计划 (草案) 及其摘要的议案
关于公司 2023 年股票期权激励计划管理办法的议案			
关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法的议案			

			<p>关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案</p> <p>关于公司 2023 年海外业务担保的议案</p> <p>关于公司 2023 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案</p> <p>关于公司 2023 年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案</p> <p>关于公司 2023 年度银行融资计划的议案</p> <p>关于公司发行债券类融资工具一般性授权的议案</p> <p>关于公司 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案</p> <p>关于公司 2023 年一季度报告的议案</p> <p>关于公司聘任高级副总裁的议案</p> <p>关于公司投资设立沙特阿拉伯全资子公司的议案</p> <p>关于公司在肯尼亚投资设立柳工东非全资子公司的议案</p> <p>关于广西威翔机械有限公司整体搬迁改造项目暨关联交易的议案</p> <p>关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案</p> <p>关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案</p> <p>关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案</p> <p>关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案</p> <p>关于修订《公司章程》的议案</p> <p>关于公司召开 2022 年度股东大会的议案(含更换监事)</p>
4	2023 年 5 月 16 日	第九届第十一次	<p>关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案</p> <p>关于取消公司 2022 年度股东大会部分议案的议案</p> <p>关于增加公司 2022 年度股东大会临时提案的议案</p> <p>关于延期召开公司 2022 年度股东大会的议案</p>
5	2023 年 6 月 25 日	第九届第十二次（临时）	<p>关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案</p> <p>关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案</p> <p>关于向激励对象首次授予股票期权的议案</p>
6	2023 年 8 月 27 日~28 日	第九届第十三次	<p>关于公司聘任财务负责人的议案</p> <p>关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的</p>

			专项报告的议案
			关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案
			关于成立柳工科创基金的议案
			关于江汉建机制造布局规划暨第一期投资方案的议案
			关于新疆瑞远增资及建设 7S 店项目的议案
7	2023 年 9 月 28 日	第九届第十四次（临时）	关于出售柳工锐斯塔机械有限责任公司部分资产的议案
			公司关于赞助第一届全国学生（青年）运动会的议案
8	2023 年 10 月 1 日	第九届第十五次（临时）	关于柳工作为基石投资人参与广州佛朗斯香港首次公开发行的合作方案
9	2023 年 10 月 27 日	第九届第十六次（临时）	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
			关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案
			关于柳工欧维姆成立印尼子公司的议案
			关于公司变更可转债募投项目实施主体的议案
10	2023 年 12 月 27 日	第九届第十七次	关于修订〈公司十四·五战略规划〉的议案
			公司关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案
			公司关于开展 2024 年度金融衍生品业务的议案
			关于投资建设新能源智能化全球创新中心的议案
			关于柳州柳工叉车有限公司增资的议案
			关于投资建设挖掘机智能施工试验场项目的议案
			关于修订〈公司章程〉及〈公司独立董事工作制度〉、〈公司董事会会议事规则〉的议案
			关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉等七项治理制度的议案
			关于修订〈公司长期股权投资管理制度〉的议案
			关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案
			关于公司 2024 年董事会会议计划的议案
			关于公司董事会聘免证券事务代表的议案

(二) 报告期内董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设 5 个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与合规管理委员会；以下是公司 2023 年度董事会下设委员会召开及审议情况：其中战略委员会共计召开 7 次，累计审议议案 29 个；审计委员会共计召开 5 次，累计审议议案 20 个；薪酬与考核委员会共计召开 5 次，累计审议议案 11 个；提名委员会共计召开 3 次，累计审议议案 3 个；合规管理委员会共计召开 2 次，累计审议议案 2 个；以上会议均未出现委员请假或缺席的情况，所有议案均获审批通过。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	曾光安(主任委员)、郑津、黄海波、文武、苏子孟、董家讯、王建胜、陈雪萍、邓腾江	7	2023 年 02 月 28 日	1.关于公司 2023 年经营计划的议案(含 2022 年度经营情况回顾)	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2023 年 04 月 23 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.关于公司投资设立沙特阿拉伯全资子公司的议案 2.关于公司在肯尼亚投资设立柳工东非全资子公司的议案 3.关于广西威翔机械有限公司整体搬迁改造项目暨关联交易的议案 4.关于公司 2023 年新增常规固定资产投资预算的议案 5.关于公司 2023 年新增长期股权投资预算的议案 6.关于公司 2023 年一季度经营情况的汇报 	<p>战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无
--	--	--	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

			2023年08月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1.关于成立柳工科创基金的议案 2.关于江汉建机制造布局规划暨第一期投资方案的议案 3.关于新疆瑞远增资及建设 7S 店项目的议案 4.关于公司 2023 年半年度经营情况的汇报 5.关于印尼金融公司设立方案的汇报 6.关于波兰公司 LD 项目进度的汇报 7.关于柳工建机江苏有限公司土地和房产处置方案变更情况的汇报 8.关于公司长期股权投资项目的汇报 	<p>战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无
			2023年9月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1.公司关于出售柳工锐斯塔机械有限责任公司部分资产的议案 	<p>战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无

			2023 年 10 月 19 日	1.关于柳工作为基石投资人参与广州佛朗斯香港首次公开发行的合作方案的议案	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023 年 10 月 27 日	1.关于柳工欧维姆成立印尼子公司的议案 2.关于公司 2023 年三季度经营情况的汇报 3.关于公司固定资产投资项目的汇报 4.关于公司变更募投项目实施主体的议案 5.公司关于江汉建机第一期投资方案的评价报告(包含市场调研及投资协议分析) 6.关于柳工参与佛朗斯 IPO 项目的尽调报告及合作协议的汇报	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2023 年 12 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.关于公司 2024 年经营计划的议案 (含 2023 年度经营情况回顾) 2.关于公司修订股权投资制度及流程的议案 3.关于公司投资建设新能源智能化全球创新中心的议案 4.关于公司投资“柳工挖掘机智慧工厂-智能施工试验场建设”项目的议案 5.关于柳州柳工叉车有限公司增资的议案 6.关于公司海外业务“十四五战略”落地情况汇报 	<p>战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无
审计委员会	李嘉明 (主任委员) 、 郑津、王建胜、邓腾江、 黄志敏	5	2023 年 2 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2023 年财务预算的议案 (含 2022 年度预算执行情况回顾及 2023 年度捐赠预算) 2.关于公司 2023 年研发立项的议案 (2023 年研发项目预算) 	<p>审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无

			<p>2023 年 04 月 23 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 2.关于公司 2023 年度内部控制评价实施方案的议案 3.关于公司开展 2023 年度金融衍生品业务的议案 4.关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 5.关于公司 2022 年度财务情况的汇报 6.关于公司 2023 年一季度财务情况的汇报 	<p>审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无
			<p>2023 年 08 月 27 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案 2.关于公司 2023 年半年度财务情况的汇报 3.关于 2022 年度财务报告调整事项的汇报 4.关于公司反担保落实情况的汇报 5.关于公司信用管理工作情况的汇报 	<p>审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无

			2023 年 10 月 27 日	1.关于公司 2023 年三季度财务情况的汇报	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023 年 12 月 27 日	1.关于公司 2024 年度财务预算的议案 2.关于公司开展 2024 年度金融衍生品业务的议案 3.关于公司修订《内部审计管理制度》的议案 4.关于公司 2024 年度股权投预算的汇报 5.关于公司 2024 年度技术开发立项计划及预算的汇报 6.关于公司 2024 年度固定资产投资预算的汇报	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真开展审计沟通，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

薪酬与考核委员会	郑津(主任委员)、陈雪萍、董佳讯、李嘉明、黄志敏	5	2023年02月28日	1.关于2022年高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年04月23日	1.关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案 2.关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案 3.关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案 4.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2023 年 05 月 16 日	1.关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作,勤勉尽责,认真听取相关汇报和审议议案,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
			2023 年 06 月 25 日	1.关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案 2.关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案 3.关于向激励对象首次授予股票期权的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作,勤勉尽责,认真听取相关汇报和审议议案,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无

			2023 年 12 月 27 日	<p>1.关于公司修订《年度绩效激励管理办法（不含高管）》的汇报</p> <p>2.关于公司购买董监高责任险的汇报</p>	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
提名委员会	邓腾江（主任委员）、曾光安、郑津、李嘉明、陈雪萍	3	2023 年 04 月 23 日	1.关于公司聘任高级副总裁的议案	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023 年 08 月 27 日	1.关于公司聘任财务负责人的议案	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2023 年 10 月 27 日	1.关于三位副总裁试用期考核的汇报	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
合规管理委员会	曾光安（主任委员）、郑津、文武、李嘉明、邓腾江	2	2023 年 09 月 15 日	1.关于公司合规体系建设 2022 年年度报告及 2023 年工作计划的议案	合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会合规管理委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023 年 8 月 28 日	1.关于公司 2023 年上半年合规管理工作的报告	合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会合规管理委员会工作细则》等规则制度开展工作，勤勉尽责，认真听取相关汇报和审议议案，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

（三）报告期内董事建议采纳情况

公司董事勤勉履职，严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律法规，对公司定期报告出具确认意见。

本报告期，独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，勤勉、尽责地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度的相关会议，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护公司和股东的利益。

依据 2023 年 8 月《上市公司独立董事管理办法》新规颁布，公司建立独立董事专门会议，对有关议案发表审查意见，该独立董事专门会议已于第九届董事会第十七次会议开始实施。公司独立董事根据相关规定对涉及重大事项发表了独立意见/审查意见，具体情况如下：

发表独立意见时间	序号	发表独立意见事项	意见类型
九届八次 2023/02/28	1	关于公司 2023 年度营销业务担保授信的议案	同意
	2	关于 2022 年高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案	同意
九届九次 2022/03/03	3	关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	同意
	4	关于公司向不特定对象公开发行可转换公司债券上市的议案	同意
	5	关于公司开设向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案	同意
九届十次 2023/04/23	6	关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案	同意
	7	关于公司确认 2022 年度日常关联交易的议案	同意
	8	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	同意
	9	关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案	同意
	10	关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	同意
	11	关于公司开展 2023 年度金融衍生品业务的议案	同意
	12	关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其	同意

		摘要的议案	
	13	关于公司 2023 年股票期权激励计划管理办法的议案	同意
	14	关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法的议案	同意
	15	关于公司 2023 年海外业务担保的议案	同意
	16	关于公司 2023 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案	同意
	17	关于公司 2023 年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案	同意
	18	关于公司 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案	同意
	19	关于公司聘任高级副总裁的议案	同意
	20	关于广西威翔机械有限公司整体搬迁改造项目暨关联交易的议案	同意
	21	关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案	同意
	22	关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案	同意
	23	关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	同意
九届十一次 2023/05/16	24	关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案	同意
九届十二次 2023/06/25	25	关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案	同意
	26	关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案	同意
	27	关于向激励对象首次授予股票期权的议案	同意
九届十三次 2023/08/27	28	关于公司聘任财务负责人的议案	同意
	29	关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案	同意
九届十六次 2023/10/27	30	关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案	同意
发表审查意见时间	序号	发表审查意见事项	意见类型

九届十七次 2023/12/27	1	公司关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案	同意
---------------------	---	---------------------------	----

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日