



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-47

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 2023 年度权益分派实施后 调整股份回购价格上限的公告

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。

重要内容提示：

- 本次股份回购价格上限由不超过人民币10.00元/股，调整为不超过人民币9.80元/股（四舍五入，保留小数点后两位）；
- 回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月20日。

一、 回购基本情况

于2024年3月27~28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份的实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-07）《柳工关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-13）及《柳工回购报告书》（公告编号：2024-24）。

二、 2023年度权益分派方案实施情况

公司分别于 2024 年 3 月 27~28 日召开的第九届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日股本总额 1,951,211,962 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计 390,242,392.40 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润 86,781 万元的 44.97%，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

自权益分派方案披露至实施期间，由于公司可转债转股业务致使公司股本发生变化，公司拟按照分配总额（含税金额共计 390,242,392.40 元）不变的原则对分配比例进行相应调整。公司总股本由 1,951,211,962 股变动至 1,964,204,506 股，分配比例由每 10 股派发 2.00 元（含税），变动至每 10 股派发约 1.986770 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 19 日，除权除息日为 2024 年 6 月 20 日。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045）。

三、 股份回购价格上限调整情况

根据公司《关于回购股份方案的公告》及《回购股份报告书》的约定，若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

本次股份回购价格上限由不超过人民币 10.00 元/股，调整为不超过人民币 9.80 元/股（四舍五入，保留小数点后两位），具体计算过程如下：

调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金股利

即：调整后的回购价格上限=10.00 元/股-（1.986770÷10）元/股≈9.80 元/股

四、 其他事项说明

除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024年6月13日