

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-089

陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2025年11月27日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、杨兴斌、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2025年11月21日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司8名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

公司控股股东陕西建工控股集团有限公司拟将2020年公司重大资产重组时其作出的涉及华山国际工程马来西亚有限责任公司注销的承诺申请延期36个月，即2028年12月31日前完成注销。除承诺履行期限变更外，其他内容不变。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

关联董事陈琦、杨海生、高建成、杨兴斌对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修订公司《信息披露管理制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意修订公司《重大信息内部报告制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日