

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知及会议文件于2025年12月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年12月23日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》；

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号2025-067）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

公司第八届董事会各专门委员会现组成如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：车万里

委员：车万里、马晨（独立董事）、柴昭一、耿洪彬、惠鹏

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：沈灏

委员：沈灏（独立董事）、王鲁平（独立董事）、黄爱民

（三）董事会审计委员会

主任委员：王鲁平

委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、樊福锁

（四）董事会提名委员会

主任委员：马晨

委员：马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）、车万里

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-069）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日