

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

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审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票事项的基本情况

1、公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

具体内容详见公司于2023年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行相关的议案事项，并授权董事会办理本次发行相关事宜。

3、公司于2024年12月20日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、公司于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期和股东大会决议有效期的议案，股东会决议有效期及授权期限延长12个月，即至2026年1月8日。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司向特定对象发行股票预案披露后，公司与中介机构积极推进各项相关工作。

综合考虑目前宏观经济环境、公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管理层的审慎研究，公司决定终止本次发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项系根据外部市场环境、公司实际经营、现金流保障情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会影响公司现有业务的正常发展，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。公司董事会有意终止本次向特定对象发行股票事项。

本次终止本次向特定对象发行股票事项尚需提交至公司股东大会审议批准。

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