

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-001

## 陕西建工集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、杨兴斌、独立董事郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于 2025 年 12 月 25 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《关于修订公司〈安全生产监督管理办法〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司安全生产监督管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 二、审议通过《关于公司 2024 年度和 2025 年度任期制与契约化考核、签订工作的议案》

同意公司经理层 2024 年度和 2025 年度任期制与契约化考核、签订情况。

关联董事杨海生对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 三、审议通过《关于公司工资总额 2024 年度清算及 2025 年度预算有关情况的议案》

同意公司工资总额 2024 年度清算及 2025 年度预算有关情况。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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

2026年1月1日