

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2026-003

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议文件于2026年1月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年1月14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《关于公司业绩考核兑现及部分人员薪酬兑现的议案》；

董事会同意公司对部分管理人员、相关部门及子公司的考核和薪酬兑现事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于公司修订员工薪酬相关制度的议案》。

董事会同意公司对员工薪酬相关制度的修订事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年1月14日