

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2026-043

陕西建设机械股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒲城清洁能源化工有限责任公司 100%股权（以下简称“标的资产”）并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行 A 股股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日（星期二）刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日