

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-055

陕西建工集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面和其他电子方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长杨海生主持会议，董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2026 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于调整公司 2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司与控股股东及其子公司 2026 年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

关联董事杨海生、杨兴斌、韩军锋、黄海龙对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于调整公司 2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司与延长集团及其附属企业 2026 年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

关联董事李勤对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于构建公司合规管理体系的议案》

同意构建公司合规管理体系。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》

同意公司关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 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 8 月 29 日