

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-071

陕西建工集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 19 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 年第三季度报告的议案》

同意公司《2026 年第三季度报告》。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 2026 年第三季度报告》。

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 年前三季度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司 2026 年前三季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 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-073）。

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《关于公司追加 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》

同意公司关于追加 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案。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追加 2026 年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案已经审计委员会审议通过，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

（四）审议通过《关于惠城至坪山高速公路项目政策性金融工具借款使用的议案》

同意公司向国家开发银行陕西省分行及国开新型政策性金融工具有限公司申请的4437万元政策性金融工具借款，通过权益性资金的方式注入广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司，用于惠城至坪山高速公路项目资本金。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月17日召开2026年第三次临时股东会。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年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

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10月31日