

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-045

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年6月13日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事杨为乔、郭世辉、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6月6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7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〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订公司《股东会议事规则》。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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》。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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》。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独立董事工作制度》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于制定公司〈规章制度管理办法〉的议案》

同意公司《规章制度管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于制定公司〈内部审计管理办法〉的议案》

同意公司《内部审计管理办法》。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内部审计管理办法》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司续聘 2025 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 2025 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：2025-048）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 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

2025 年 6 月 14 日