

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-047

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

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”）于2025年6月13日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善与规范公司治理，公司拟根据相关规定并结合实际情况对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行系统修订，原章程废止，启用新章程。同时，将废止《监事会议事规则》，取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关内容。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。

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