

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-061

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2025年8月8日以通讯方式召开。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、李勤以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2025年8月1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《关于公司部分债权转让事项的议案》

同意公司及控股子公司将合计持有的账面原值为764,242.31万元的应收账款转让至控股股东陕西建工控股集团有限公司，交易价格为应收账款的评估值728,521.03万元。陕西建工控股集团有限公司通过承接公司及控股子公司部分应付款项与支付现金相结合的方式支付对价，该支付安排构成本次交易的一部分。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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

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。

关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯弥先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。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聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会。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 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

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 8 月 9 日