

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-069

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2025年8月28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8月18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2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025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2025年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计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

二、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2025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2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经董事会审计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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张青女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 30 日

简历：

张青，女，1991 年 10 月出生，金融硕士，现任陕西建工集团股份有限公司证券事务代表、企业发展部信息披露业务主管。曾在陕西建工集团有限公司上市工作办公室、陕西建工集团股份有限公司证券管理部工作。