

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-080

陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、杨兴斌、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10月23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8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年第三季度报告的议案》

同意公司《2025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2025年第三季度报告》。

本议案已经公司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：8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失共计182,177.68万元。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年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-082）

本议案已经公司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：8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于调整公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计额度。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关

于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经公司董事会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、杨兴斌对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于调整公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计额度。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关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经公司董事会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、高建成、李勤对本议案回避表决。

表决结果：5 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 10 月 31 日