

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-095

陕西建工集团股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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”）第八届董事会将于 2025 年 12 月 15 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届选举完成前，公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日