

## 陕西建设机械股份有限公司 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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知及会议文件于2026年4月16日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年4月23日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

**一、通过《公司2025年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、通过《公司2025年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**三、通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-020）。

**（一）审议通过非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬；**

全体非独立董事回避本项议题。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过独立董事2025年度薪酬；**

全体独立董事回避本项议题。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三) 审议董事 2026 年度薪酬方案；

全体董事对本议题回避表决，并直接提交至股东会审议。

(四) 审议通过高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

全体非独立董事回避本项议题。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、通过《关于公司 2026 年度投资者关系管理计划的议案》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、通过《公司 2025 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**六、通过《公司 2026 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**七、通过《公司 2025 年年度报告及摘要》；**

公司 2025 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2025 年年度报告摘要详见公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**八、通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；**

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**九、通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；**

各独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；**

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**十一、通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**十二、通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**十三、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2026 年度续聘审计机构的公告》（公告编号 2026-016）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**十四、通过《公司 2025 年度利润分配预案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2026-021）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十五、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2026-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**十六、通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-015）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**十七、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；**

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

**十八、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的关联交易公告》（公告编号 2026-017）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

**十九、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易事项及预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易事项及预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2026-018）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

**二十、通过《关于公司估值提升计划实施报告的议案》；**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司估值提升实施评估报告》（公告编号 2026-019）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十一、通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-022）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、七、九、十三、十四、十五、十六和第十九项议案尚需提交公司股东会审议，第三项议案中 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案部分尚需提交股东会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日