

# 陕西建设机械股份有限公司

## 审计委员会 2026 年第三次会议决议

(二〇二六年四月二十九日)

陕西建设机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由王鲁平先生主持，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会委员审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、通过《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会意见：《公司 2026 年第一季度报告》的编制符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司报告期的经营情况和财务状况等信息，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意《公司 2026 年第一季度报告》并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、通过《陕西建设机械股份有限公司关于 2026 年内部审计工作安排》。

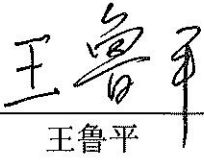
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会意见：《陕西建设机械股份有限公司关于 2026 年内部审计工作安排》的制定符合相关法律法规、上级集团要求及公司内部管理规定。该安排紧密围绕公司“十五五”战略开局和“效益提升年”目标，重点突出，路径清晰，计划务实，能够有效指导年度审计工作，保障公司高质量发展，我们一致同意该工作安排。

(以下无正文)

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议签署页)

与会委员：

  
王鲁平

\_\_\_\_\_  
马 晨

\_\_\_\_\_  
车万里

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议签署页)

与会委员：

\_\_\_\_\_  
王鲁平

  
\_\_\_\_\_  
马 晨


\_\_\_\_\_  
车万里

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议签署页)

与会委员：

\_\_\_\_\_  
王鲁平

\_\_\_\_\_  
马 晨

  
\_\_\_\_\_  
车万里