

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2026-033

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知及会议文件于2026年7月3日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年7月9日上午9:30以通讯表决方式召开。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《关于确认2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激励薪酬的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于确认2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现的公告》（公告编号2026-031）。

本议案因涉及非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2026-032）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一项议案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 7 月 9 日