

公司代码：600248

公司简称：陕建股份

陕西建工集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 9 月 17 日

目 录

会 议 议 程	2
议案一：《关于调整公司 2026 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》	4
议案二：《关于调整公司 2026 年度与延长集团日常经营性关联 交易预计的议案》	8
议案三：《关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案》	12

会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2026年9月11日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。

四、会议各项内容均记入会议记录，由出席的股东、董事、高级管理人员签字。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 17 日 9:15-15:00

现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会

参加人：

1. 截至 2026 年 9 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师。

表决方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

1. 《关于调整公司 2026 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》

2. 《关于调整公司 2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

3. 《关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案》

四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、出席股东、董事和高级管理人员在会议记录上签字。

九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一：

关于调整公司 2026 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

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整 2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计情况，具体如下：

一、日常经营性关联交易预计调整情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2026 年度 调整前 预计金额	2026 年度 调整后 预计金额	2025 年度 （前次）实 际发生金额	调整后 预计金 额与前 次实际 发生金 额差异 较大的 原因	2026 年 1— 6 月实际发 生金额
陕西 建工 控股 集团 有限 公司	向关联人 购买商品	201,280.64	201,280.64	164,516.36		8,707.98
	向关联人 销售商品	13,066.37	13,066.37	1,591.68		10.27

关联人	关联交易类别	2026 年度 调整前 预计金额	2026 年度 调整后 预计金额	2025 年度 (前次) 实 际发生金额	调整后 预计金 额与前 次实际 发生金 额差异 较大的 原因	2026 年 1— 6 月实际发 生金额
及其控股子公司 (除公司外)	接受关联人提供的贷款等金融服务	229,348.26	229,348.26	212,880.16	—	106,830.00
	接受关联人提供的劳务	229,861.54	239,531.26	228,679.87	建设安排调整	84,065.02
	向关联人提供劳务	120,030.64	120,030.64	178,717.46	—	47,374.13
	从关联人租入资产	1,966.24	2,590.60	2,055.72	建设安排调整	116.83
	向关联人出租资产	1,557.49	4,370.79	1,407.59	建设安排调整	2,666.39
合计		797,111.18	810,218.56	789,848.84	—	249,770.62

二、关联人介绍和关联关系

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司(除公司外)	陕西建工控股集团有限公司 统一社会信用代码: 91610000MA6TL0ET50 成立时间: 2019 年 4 月 8 日 注册地: 陕西省西安市莲湖区北大街 199 号 企业类型: 有限责任公司(国有控股)	公司控股股东

关联方	关联方简介	关联关系简介
	法定代表人：毛继东 注册资本：591609.819525 万元人民币 经营范围：建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东、实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有 90.62% 股权，长安汇通集团有限责任公司持有 9.38% 股权，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人	

公司日常关联交易关联方为控股股东陕建控股及其附属除公司外的其他企业。前述关联方整体信用状况良好，履约能力较强，公司与关联方前期关联交易执行情况良好。截至 2025 年 12 月 31 日，陕建控股总资产 4,393.79 亿元，负债总额 3,929.25 亿元，净资产 464.55 亿元，营业总收入 1,709.55 亿元，净利润 4.29 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司和关联方发生的日常关联交易的主要内容为公司为关联方提供劳务及商品、向关联方采购劳务及商品、租入租出资产等。

公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整 2026 年日常关联交易预计情况是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。同时，关联方陕建控股为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。关联交易不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不严重依赖该类关联交易，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过。关联董事回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决本议案。

议案二：

关于调整公司 2026 年度与延长集团 日常经营性关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整 2026 年度与陕西延长石油（集团）有限责任公司日常经营性关联交易预计情况，具体如下：

一、日常经营性关联交易预计调整情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2026 年度 调整前 预计金额	2026 年度 调整后 预计金额	2025 年度 (前次) 实 际发生金额	调整后 预计金 额与前 次实际 发生金 额差异 较大的 原因	2026 年 1— 6 月实际发 生金额
陕西延 长石油 (集 团) 有 限责任 公司及	向关联人 购买商品	229.05	783.48	14,011.08	建设安 排调整	462.20
	向关联人 销售商品	54,667.94	54,667.94	854.49	—	217.34
	接受关联 人提供的 劳务	421.42	421.42	1,954.06		129.12

关联人	关联交易类别	2026 年度 调整前 预计金额	2026 年度 调整后 预计金额	2025 年度 (前次) 实 际发生金额	调整后 预计金 额与前 次实际 发生金 额差异 较大的 原因	2026 年 1— 6 月实际发 生金额
其附属 企业	向关联人 提供劳务	186,343.11	247,343.11	598,304.02	建 设 安 排调整	113,852.86
	从关联人 租入资产	1,259.56	1,259.56	1,089.16		25.40
合计		242,921.08	304,475.51	616,212.81		114,686.92

二、关联人介绍和关联关系

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西延长石油（集团）有限责任公司及其附属企业	陕西延长石油（集团）有限责任公司 统一社会信用代码：91610000220568570K 成立时间：1996 年 8 月 2 日 注册地：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：张恺颢 注册资本：1,000,000 万元人民币 经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅	上市公司董监高担任董监高的法人

关联方	关联方简介	关联关系简介
	限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东、实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有 45.9% 股权，延安市人民政府国有资产监督管理委员会持有 39.6% 股权，长安汇通集团有限责任公司持有 10% 股权，榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持有 4.5% 股权，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人	

公司日常关联交易关联方为延长集团。前述关联方整体信用状况良好，履约能力较强，公司与关联方前期关联交易执行情况良好。截至 2025 年 12 月 31 日，延长集团总资产 5,361.12 亿元，负债总额 3,420.6 亿元，净资产 1,940.52 亿元，营业总收入 3,150.96 亿元，净利润 122.79 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司和关联方发生的日常关联交易的主要内容为公司为关联方提供劳务及商品、从关联方采购劳务及商品、租入资产等。

公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整 2026 年日常关联交易预计情况，关联方延长集团为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约

能力较强。关联交易不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不严重依赖该类关联交易，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过。关联董事回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延长工程建设有限责任公司回避表决本议案。

议案三：

关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将拟聘任会计师事务所的基本情况介绍如下：

一、机构信息

（一）基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业

务。

截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。

天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿元，证券业务收入 5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

（二）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年初至 8 月 28 日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 42 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师：杨银路。2024 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：解小雨。2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制

复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

公司 2026 年度审计费用共计 553 万元，其中年报审计费用 445 万元、内控审计费用 108 万元。相比 2025 年度，审计费用未增加。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议、董事会审议通过。

请各位股东及股东代表审议。