公司代码:600984　　公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023度归属于母公司的净利润为-744,790,029.63元,年末资产负债率70.05%,考虑公司未来生产经营的资金投入,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本年度公司不实施利润分配,不进行公积金转增股本。

本利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建设机械	600984	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓峰	王琛煜、余凯
办公地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82592288	029-82592288
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,国内经济发展面临的内外部环境复杂多变,经济发展的挑战性、不确定性明显增多。从国际形势看,全球产业链供应链加快调整重构,地缘政治动荡等不稳定因素持续增加。从国内形势看,房地产开发投资持续承压,市场有效需求空间进一步压减,单纯依赖于房地产投资带动市场经济的业务会减少。“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“一大工程”并行转换。从工程机械行业看,行业产能过剩和结构性供需矛盾交织并存,受市场需求疲弱订单不足、账款回收难、成本高企、价格走低、债务积压、竞争加剧等因素叠加影响,行业企业的生存发展承受着严峻的市场考验,行业竞争性整合和市场结构性出清的新格局有望加快形成。

展望2024年,行业企业面临的内外部环境依然复杂严峻。海外市场面临较多不确定因素和较大下行压力,贸易保护主义盛行,国际政治纷争和军事冲突加剧,导致世界经济和国际贸易增长动能不足,内需市场方面,我国经济总体回升向好,长期向好的基本趋势没有改变。年初的中央经济工作会议传递了稳定房地产市场发展、防范化解房地产风险的积极信号,中央金融工作会议也明确强调了金融要更好地服务实体经济发展的要求,对工程机械制造行业和工程机械租赁行业回暖注入了“强心剂”。随着一系列利好政策的密集出台和政策效益的叠加释放,我国经济持续回升向好的态势将进一步巩固。工程机械租赁行业作为传统周期性行业,其触底复苏具有了确定性,至于本轮周期叠加有部分结构性调整,底部盘整时间较以往有所拉长,波动幅度有所加剧,但最终表现其复苏预期。工程机械租赁服务企业在经历了结构性洗牌后,必将构建新的市场和产业需求,市场终将回归新常态,迎来新的发展机遇。

报告期内,公司实现主营业务收入321,626.24万元,较上年同期减少16.98%。公司全年租赁业务收入287,686.85万元,较上年同比减少18.52%,主要为公司子公司庞源租赁的主营业务收入;全年设备销售收入6,400.26万元,较上年同比减少35.36%,其中筑路设备及配件销售收入2,815.90万元,较上年同期减少64.51%,塔机及配件销售收入3,584.36万元,较上年同比增加82.22%;全年工程施工业务收入27,539.13万元,较上年同期增加12.90%,其中路面工程施工业务收入14,765.14万元,较上年同期增加24.93%,钢结构制作及安装业务实现收入12,773.99万元,较上年同比增加1.59%。

公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块,主要包括:公司本部工程机械、道筑起重机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;金属结构安装工程;工程机械设备租赁及维修;自产产品出口;本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等。公司主要产品有:适用于略面工程的沥青混凝土摊铺机、压路机、轮胎机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等,适用于市政建设、桥梁建造、高层建筑等所涉及基础工程的旋挖钻机,适用于房屋建筑工程的塔式起重机及各种非标钢结构产品,其中:

在工程机械租赁板块中,公司主要有筑路施工机械租赁和建筑机械租赁两项业务,子公司庞源租赁是全球最大的塔式起重机租赁商,在全国设有多家分、子公司,并已涉足非律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场,是中国工程机械租赁第一品牌;筑路施工机械租赁业务依托公司的制造优势,基本实现了集设备制造、租赁服务、技术支持和道路施工为一体的转型升级。

在工程机械制造板块中,公司主要以路面施工机械和建筑起重机械为主导产品,在行业中处于中位。其中主要产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度,公司研发的高端塔式起重机已初具规模,实现了量产量销;子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势;子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质,在西北地区拥有较强的竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	17,573,741,604.28	17,992,821,765.43	-2.33	17,603,158,544.16
归属于上市公司股东的净资产	5,262,704,452.78	6,009,455,230.15	-12.43	6,097,255,705.43
营业收入	3,227,701,666.63	3,887,667,784.22	-16.98	4,724,616,257.82
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,216,262,402.60	3,873,848,830.50	-16.98	4,709,751,618.00
归属于上市公司股东的净利润	-744,790,029.63	-44,675,498.41	不适用	375,207,336.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-738,396,555.54	-54,741,259.93	不适用	368,894,503.99
经营活动产生的现金流量净额	412,459,458.37	264,649,471.97	55.85	23,996,850.07
加权平均净资产收益率(%)	-13.21	-0.73	不适用	6.20
基本每股收益(元/股)	-0.5925	-0.0355	不适用	0.3880
稀释每股收益(元/股)	-0.5925	-0.0355	不适用	0.3880

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	648,551,027.66	922,009,649.26	867,826,419.28	789,314,570.43
归属于上市公司股东的净利润	-133,380,202.46	-90,366,342.21	-126,994,865.88	-394,048,619.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-141,342,097.79	-90,633,619.10	-130,128,203.69	-376,292,634.96
经营活动产生的现金流量净额	78,994,251.40	-110,446,478.77	49,714,590.22	394,197,095.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,543
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,537
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	371,842,572	29.58	0	无	0	国有法人
柴田一	-15,880,000	92,745,920	7.38	0	质押	65,220,700	境内自然人
陕西建设机械(集团)有限责任公司	0	50,287,251	4.00	0	无	0	国有法人
胡城磨	8,451,730	23,943,565	1.90	0	无	0	境内自然人
孙向东	2,588,100	13,036,868	1.04	0	无	0	境内自然人
上海准锦投资管理有限公司-准锦套利七号私募证券投资基金	-2,500	11,131,090	0.89	0	无	0	未知
全国社保基金四零四组合	10,794,660	10,794,660	0.86	0	无	0	未知
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源锦源一号私募证券投资基金	934,800	8,982,631	0.71	0	无	0	未知
王志荣	0	8,342,655	0.66	0	质押	8,342,652	境内自然人
刘敏	48,530	7,769,420	0.62	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
陕西建设机械股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21建机01	178996.SH	2026-10-27	5	4.98
陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22建机01	185627.SH	2027-04-05	5	5.5
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	22 陕西机械ABN001优先A1	082280702	2025-07-28	7	3.10
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	22 陕西机械ABN001优先A2	082280703	2025-07-28	2.5	3.20
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	22 陕西机械ABN001次	082280704	2025-07-28	0.5	5.00

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	发行总额:50,000.00万元;本计息期利率:5.50%;付息兑付日:2023年4月6日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)本金0.00元,利息27,500,000.00元,本息合计为27,500,000.00元。上述利息已于2022年4月6日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	发行总额:50,000.00万元;本计息期利率:4.98%;付息兑付日:2023年10月30日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2021年发行的非公开发行公司债券(第一期)本金0.00元,利息24,900,000.00元,本息合计为24,900,000.00元。上述利息已于2023年10月30日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	发行总额:70,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.10%;付息兑付日:2023年1月28日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级本金0.00元,利息5,586,403.15元,本息合计为5,586,403.15元。上述利息已于2023年1月28日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	发行总额:25,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.20%;付息兑付日:2023年1月28日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级本金0.00元,利息2,060,273.97元,本息合计为2,060,273.97元。上述利息已于2023年1月28日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	发行总额:5,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:5.00%;付息兑付日:2023年1月28日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级本金0.00元,利息643,835.62元,本息合计为643,835.62元。上述利息已于2023年1月28日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	发行总额:70,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.10%;付息兑付日:2023年4月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级本金0.00元,利息5,231,780.82元,本息合计为5,231,780.82元。上述利息已于2023年4月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	发行总额:25,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.20%;付息兑付日:2023年4月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级本金0.00元,利息1,928,767.12元,本息合计为1,928,767.12元。上述利息已于2023年4月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	发行总额:5,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:5.00%;付息兑付日:2023年4月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级本金0.00元,利息602,739.73元,本息合计为602,739.73元。上述利息已于2023年4月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	发行总额:70,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.10%;付息兑付日:2023年7月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级本金0.00元,利息5,410,136.99元,本息合计为5,410,136.99元。上述利息已于2023年7月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	发行总额:25,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.20%;付息兑付日:2023年7月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级本金0.00元,利息1,894,520.55元,本息合计为1,894,520.55元。上述利息已于2023年7月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	发行总额:5,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:5.00%;付息兑付日:2023年7月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级本金0.00元,利息623,287.67元,本息合计为623,287.67元。上述利息已于2023年7月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	发行总额:70,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.10%;付息兑付日:2023年10月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级本金0.00元,利息5,469,589.04元,本息合计为5,469,589.04元。上述利息已于2023年10月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	发行总额:25,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:3.20%;付息兑付日:2023年10月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级本金0.00元,利息2,016,438.36元,本息合计为2,016,438.36元。上述利息已于2023年10月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	发行总额:5,000.00万元;本计息期债务融资工具利率:5.00%;付息兑付日:2023年10月26日;付息兑付金额:本次兑付陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级本金0.00元,利息630,136.99元,本息合计为630,136.99元。上述利息已于2023年10月26日兑付。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.05	66.59	3.46
扣除非经常性损益后净利润	-738,396,555.54	-54,741,259.93	不适用
EBITDA全部债务比	0.03	0.12	-0.08
利息保障倍数	-0.96	0.92	-1.78

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司继续加强产品研发和技术创新,加强竞争优势,强化成本管控,提升产品质量,严格生产经营考核,保障企业稳健运营。报告期内,公司实现主营业务收入321,626.24万元,较上年同期减少16.98%。公司全年租赁业务收入287,686.85万元,较上年同比减少18.52%,主要为公司子公司庞源租赁的主营业务收入;全年设备销售收入6,400.26万元,较上年同比减少35.36%,其中筑路设备及配件销售收入2,815.90万元,较上年同期减少64.51%,塔机及配件销售收入3,584.36万元,较上年同比增加82.22%;全年工程施工业务收入27,539.13万元,较上年同期增加12.90%,其中路面工程施工业务收入14,765.14万元,较上年同期增加24.93%,钢结构制作及安装业务实现收入12,773.99万元,较上年同比增加1.59%。

报告期内,庞源租赁实现收入28,88亿元,同比下降18.58%。截至2023年12月31日,庞源租赁在手合同延续产值17.63亿元,同比下降36.61%。2023年新增设备采购额6.19亿元,期末共拥有塔式起重机10721台,塔机总吨米数2261.48万吨米。

公司年度报告数据后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2024-033

陕西建设机械股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月14日14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月14日

至2024年5月14日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

没

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司2023年度董事会工作报告	√	
2	公司2023年度监事会工作报告	√	
3	公司2023年度财务决算报告	√	
4	公司2023年年度报告及摘要	√	
5	2023年度募集资金存放与实际使用专项报告	√	
6	2023年度独立董事述职报告	√	
7	公司2023年度利润分配预案	√	
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√	
9	关于公司计提商誉减值准备的议案	√	
10	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案	√	
11	关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过,公告于2024年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年5月8日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11

应回避表决的关联股东名称:公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2024/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3.因疫不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4.出席会议股东请于2024年5月9日、10日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1.本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2.联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3.邮政编码:710032;

4.联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5.联系人:李晓峰,余凯。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年4月23日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年年度报告及摘要			
5	2023年度募集资金存放与实际使用专项报告			
6	2023年度独立董事述职报告			
7	公司2023年度利润分配预案			
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
9	关于公司计提商誉减值准备的议案			
10	关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案			
11	关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2024-034

陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知及会议文件于2024年4月11日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2024年4月19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;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。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2023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2023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《公司2023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。

四、通过《公司2023年年度报告及摘要》;

公司2023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2023年年度报告摘要详见同日公告。

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。董事会审计委员会认为:公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的要求,所披露的信息能真实反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

五、通过《公司2023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。董事会审计委员会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用,符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

六、通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2024-028)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《2023年度独立董事述职报告》;

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。

八、通过《董事会审计委员会2023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。

九、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。

十、通过《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。

十一、通过《公司2023年度利润分配预案》;

表决结果:同意票9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。

十二、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

具体内容详见同日公司公告《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2024-029)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

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计提商誉减值准备的公告》(公告编号2024-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、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,关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果:同意票7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。

十五、通过《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案》;;

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与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订机械设备租赁合同的关联交易公告》(公告编号2024-031)。

此项议案涉及关联事项,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果:同意票7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。

十六、通过《关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案》;

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公司2024年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2024-032)。

此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果:同意票7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。

十七、通过《关于公司2023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。

十八、通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

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2023年年度股东大会的通知》(公告编号2024-033)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、三、四、六、七、十一、十二、十三、十五和第十六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年4月22日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2024-027

陕西建设机械股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2024年4月11日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2024年4月19日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席许建平先生主持。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》的有关规定,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2023年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《公司2023年年度报告及摘要》;

公司2023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2023年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《公司2023年度财务决算报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《公司2023年度利润分配预案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《公司2023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5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。董事会审计委员会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用,符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

六、通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2024-028)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《2023年度独立董事述职报告》;

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5票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《董事会审计委员会2023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5票,反对票0票,弃权票0票。

九、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5票,反对票0票,弃权票0票。

十、通过《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5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、通过《公司2023年度利润分配预案》;

表决结果:同意票5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。

十二、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

具体内容详见同日公司公告《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2024-029)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

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计提商誉减值准备的公告》(公告编号2024-030)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十四、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,关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果:同意票3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。

十五、通过《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案》;