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
2025 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、本公司董事会及董事、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、立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所审计，公司2025年度归属于母公司的净利润为-2，196，921，828.28元，年末资产负债率78.30%，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2025年年度股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	余凯
联系地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82592288	029-82592288
传真	029-82592287	029-82592287
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，国内塔机租赁行业延续承压调整态势，行业处于新旧动能转换的关键阶段，结构性调整持续深化，行业下游房地产核心指标同比降幅收窄。从新开工与竣工看，2025年房屋新开工面积58770万平方米，下降20.4%，降幅较2024年的23.0%收窄2.6%；2025年房屋竣工面积60348万平方米，下降18.1%，降幅较2024年的27.7%收窄9.6%；从商品房销售与待售看，2025年新建商品房销售面积88101万平方米，下降8.7%，降幅较2024年的12.9%收窄4.2%；从房企资金面看，2025年房地产开发企业到位资金93117亿元，下降13.4%，降幅较2024年的17.0%收窄3.6%。综合来看，国内房地产市场仍在底部盘整，新开工面积降幅收窄但仍处低位，塔机等租赁市场需求萎缩态势有所缓解，但全面复苏仍面临挑战，塔机租赁行业景气指数（TPI）延续低位震荡态势，设备利用率与租赁价格双双承压。

展望2026年，随着存量政策效应持续释放，房地产市场的下行态势得到一定的缓解。具体来看：一、2026年政府工作报告指出，要进一步发挥“保交房”的白名单政策作用，防范债务违约风险；拟安排地方政府专项债券4.4万亿元，完善专项债券项目负面清单管理和自审自发试点，重点支持建设重大项目、置换隐性债务、消化政府拖欠账款等；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造世界级城市群，提升成渝地区双城经济圈发展能级，推动长江中游城市群等加快发展；同时安排2000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新，将拉动机械设备施工需求。二、2025年12月全国住房城乡建设工作会议部署2026年重点任务，明确提出持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，以需定建、以需定购增加保障性住房供给，推进货币化安置，在新增100万套的基础上继续扩大城中村改造规模，因城施策控增量、去库存、优供给，结合城市更新、城中村改造盘活利用存量用地。基建投资持续发力、房建市场筑底相对企稳与适度宽松货币政策的三重因素将持续影响塔机租赁行业的企稳回升进程。

报告期内，公司实现主营业务收入252，332.46万元，较上年同期减少6.68%。公司全年租赁业务收入197，683.73万元，较上年同比减少10.85%，主要为子公司庞源租赁的主营业务收入；全年设备销售收入19，470.81万元，较上年同比增加3.01%，其中筑路设备及配件销售收入8，938.63万元，较上年同期增加6.72%，塔机及配件销售收入4，595.37万元，较上年同期减少27.98%，无轨胶轮车销售收入5，936.81万元，较上年同期增加43.19%；全年工程施工业务收入35，177.92万元，较上年同期增加18.42%，其中路面工程施工业务收入17，943.39万元，较上年同期增加19.00%，钢结构制作及安装业务实现收入17，234.53万元，较上年同比增加17.81%。

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、建筑起重机械、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：适用于路面工程的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于煤矿运输的无轨胶轮车，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，并已涉足菲律宾、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，基本完成了集设备制造、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。公司的自主品牌新能源矿用无轨胶轮车目前已量产量销5款型号车辆，均在矿井投入使用，以新能源、0碳排放、高续航的优势在行业中崭露头角。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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	14，388，765，763.04	16，979，742，427.50	-15.26	17，573，741，604.28
归属于上市公司股东的净资产	3，072，205，308.01	4，277，224，046.69	-28.17	5，262，704，452.78
营业收入	2，542，862，127.84	2，726，566，244.50	-6.74	3，227，701，666.63
利润总额	-2，134，137，192.08	-1，150，390，648.77	-85.51	-783，161，138.58
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	2，523，324，603.17	2，703，437，336.39	-6.66	3，216，262，402.60
归属于上市公司股东的净利润	-2，196，921，828.28	-988，440，198.32	-122.26	-744，790，029.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2，195，551，612.74	-1，001，210，803.66	-119.29	-738，396，555.54
经营活动产生的现金流量净额	542，455，451.63	402，153，707.28	34.89	412，459，458.37
加权平均净资产收益率（%）	-69.0622	-20.7286	减少48.3336个百分点	-13.21
基本每股收益（元／股）	-1.7477	-0.7863	-122.27	-0.5925
稀释每股收益（元／股）	-1.7477	-0.7863	-122.27	-0.5925

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	433，972，834.36	687，706，283.34	649，301，558.31	771，881，451.83
归属于上市公司股东的净利润	-241，945，959.42	-205，492，843.14	-492，624，218.18	-1，256，858，807.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-246，337，852.82	-205，640，999.85	-492，199，668.40	-1，251，373，091.67
经营活动产生的现金流量净额	55，868，601.65	54，128，622.56	128，393，360.12	304，064，867.30

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）	53，461
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	45，160
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

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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
柴昭一	0	69，565，920	5.53	0	质押	60，460，000	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
孙向东	163，000	16，365，968	1.30	0	无	0	境内自然人
胡城嘉	-19，746，365	12，000，000	0.95	0	无	0	境内自然人
刘敏	0	7，769，420	0.62	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	7，715，230	7，715，230	0.61	0	无	0	未知
锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源福锦源一号私募证券投资基金	6，928，731	6，928，731	0.55	0	无	0	未知
刘丽萍	6，056，000	6，117，205	0.49	0	无	0	境内自然人
吴耀斌	-2，124，700	5，506，400	0.44	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：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2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	22陕西机械ABN001	082280702	2025-07-28	0	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	202，000，000	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	50，000，000	5.00
陕西建设机械股份有限公司2024年第一期中期票据(科创票据)	24陕西机械MTN001（科创票据）	102481380.IB	2027-04-11	1，000，000，000	2.65
陕西建设机械股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25陕西机械MTN001（科创债）	102582618.IB	2028-06-26	1，000，000，000	2.55

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：2025年1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94，064，900.83元，利息786，631.18元，本息合计为94，851，532.01元，上述利息已于2025年1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：2025年1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元，利息1，972，602.74元，本息合计为1，972，602.74元，上述利息已于2025年1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：2025年1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元，利息616，438.36元，本息合计为616，438.36元，上述利息已于2025年1月26日兑付。
陕西建设机械股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	发行总额：10.00亿元；本计息期债务融资工具利率：2.65%；付息兑付日：2025年4月11日；付息兑付金额：本次兑付陕西建设机械股份有限公司2024年第一期中期票据(科创票据)本金0元，利息26，500，000.00元，本息合计为26，500，000.00元，上述利息已于2025年4月11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：2025年4月27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8，845，630.24元，利息68，365.82元，本息合计为8，913，996.06元，上述利息已于2025年4月27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：2025年4月27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47，672，428.23元，利息1，994，520.55元，本息合计为49，666，948.78元，上述利息已于2025年4月27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：2025年4月27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元，利息623，287.67元，本息合计为623，287.67元，上述利息已于2025年4月27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：2025年7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202，327，571.77元，利息1，631，924.30元，本息合计为203，959，496.07元，上述利息已于2025年7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：2025年7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次级本金50，000，000.00元，利息630，136.99元，本息合计为50，630，136.99元，上述利息已于2025年7月28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	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	78.30	74.81	3.49
扣除非经常性损益后净利润	-2，195，551，612.74	-1，001，210，803.66	-119.29
EBITDA全部债务比	-0.09	0.01	-0.10
利息保障倍数	-4.75	-1.65	-3.10

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252，332.46万元，较上年同期减少6.66%。公司全年租赁业务收入197，683.73万元，较上年同比减少10.85%，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19，470.81万元，较上年同比增加3.01%，其中筑路设备及配件销售收入8，938.63万元，较上年同期增加6.72%，塔机及配件销售收入4，595.37万元，较上年同期减少27.98%，无轨胶轮车销售收入5，936.81万元，较上年同期增加43.19%；全年工程施工业务收入35，177.92万元，较上年同期增加18.42%，其中路面工程施工业务收入17，943.39万元，较上年同期增加19.00%，钢结构制作及安装业务实现收入17，234.53万元，较上年同比增加17.81%。

报告期内，庞源租赁实现收入20.02亿元，同比下降10.32%。截至2025年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值16.13亿元，同比下降6.88%。2025年新增设备采购额2.51亿元，期末共拥有塔式起重机9，918台，塔机总吨米数219.70万吨米。

2、公司年度报告披露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：2026-018

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

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经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审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

● 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司于2026年4月23日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。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。（详见公司同日发布的《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》公告编号2026-023）

2、本次日常关联交易尚需提交公司2025年度股东会审议。公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）和关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）将在股东会审议本议案时回避表决。

（二）公司2025年度日常关联交易完成情况

公司于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经2025年5月13日召开的公司2024年度股东大会审议批准。

2025年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币 单位：元

关联交易协议名称	关联人	关联交易类别	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
《综合服务协议》	建机集团	关联方为本公司提供综合服务	1，200，000.00	1，200，000.00	——
《土地使用权租赁协议》		本公司承租关联方土地使用权	311，222.08	311，222.08	——
《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》及《机械设备租赁增补协议二》		本公司承租关联方机器设备	13，452，189.10	13，452，189.10	——
《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》及《厂房租赁合同三》		本公司承租关联方厂房	7，819，945.17	7，819，945.17	——
——	陕煤集团子公司	子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）向关联方提供钢结构产品、安装劳务	200，000，000.00	107，810，005.95	项目中标情况不及预期
《金融服务协议》	陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财司”）	本公司在陕煤财司存放存款	800，000，000.00	日最高余额为610，686，495.67	——
		本公司在陕煤财司贷款	1，500，000，000.00	日最高余额为900，000，000.00	——
		本公司在陕煤财司票据类业务	500，000，000.00	日最高余额为220，740，018.82	——
——	陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源融资”）	子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在开源融资办理融资租赁	350，000，000.00	350，000，000.00	——
——	陕西善美商业保理有限公司（以下简称“善美保理”）	本公司及子公司办理保理业务	200，000，000.00	38，341，588.67	——

上述关联交易事项第1项：公司与股东建机集团签订有《综合服务协议》，约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保卫、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为100，000元/月，全年共计1，200，000元，协议有效期为3年，服务费用自2025年1月1日起计算。报告期内，实际发生金额为1，200，000.00元。

上述关联交易事项第2项：公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9，725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），合计年租金为311，222.08元，租期10年，租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内，实际发生金额为311，222.08元。

上述关联交易事项第3项：公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备111台套，年租金为5，865，258元，租赁期限为6年，租赁费用自2024年5月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备467台套，年租金为5，276，619.42元，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备394台套，年租金为2，310，311.68元，租赁期限为6年，自2021年6月1日起计算。

三项合计全年实际发生金额共13，452，189.10元。

上述关联交易事项第4项：公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定，公司以包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房，建筑面积合计为41，920.89平方米，年租金合计2，919，789.99元，租赁期限20年，自2019年1月1日起计算。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，建筑面积合计为41，020.11平方米，年租金合计3，445，689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同三》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的7幢厂房，建筑面积合计为37，038.05平方米，厂房租金为每年84元/每平方米，辅房和库房租金为每年30元/每平方米，总计年租金1，454，465.94元。租赁期限20年，自2021年6月1日起计算。

报告期内，实际发生金额为7，819，945.17元。

上述关联交易事项第5项：2025年度，公司全资子公司建设钢构向陕煤集团各相关子公司提供了107，810，005.95元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第6-8项：2025年度，公司及子公司与陕煤财司发生流动资金借款、授信业务及业务结算，本公司在陕煤财司存放存款日最高余额为610，686，495.67元，本公司在陕煤财司贷款日最高余额为900，000，000.00元，本公司在陕煤财司票据类业务日最高余额为220，740，018.82元。

上述关联交易事项第9项：2025年4月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，2025年5月20日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》，庞源租赁拟在2025年度内在开源融资申请办理融资租赁3.5亿元额度。截止2025年底，庞源租赁在开源融资累计办理了350，000，000.00元的融资租赁。

上述关联交易事项第10项：2025年度，公司及子公司在善美保理累计办理善美融单38，341，588.67元。

（三）公司2026年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营实际需要，预计公司2025年度日常关联交易情况如下：

币种：人民币 单位：元

关联交易协议名称	关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至三月底与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
《综合服务协议》	建机集团	关联方为本公司提供综合服务	1，200，000.00	38	300，000	1，200，000.00	50	——
《土地使用权租赁协议》		本公司承租关联方土地使用权	311，222.08	0	77，805.52	311，222.08	1	——
《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》及《机械设备租赁增补协议二》		本公司承租关联方机器设备	13，452，189.10	30	3，363，047.28	13，452，189.10	28	——
《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》及《厂房租赁合同三》		本公司承租关联方厂房	7，819，945.17	64	1，954，986.29	7，819，945.17	69	——
钢结构产品销售安装	陕煤集团子公司	子公司建设钢构向关联方提供钢结构产品、安装劳务	200，000，000.00	49	3，968，146.04	107，810，005.95	60	项目中标情况不及预期
《金融服务协议》	陕煤财司	本公司在陕煤财司存放存款	每日余额（含应计利息）上限为800，000，000.00	——	日最高余额为475，931，189.70	日最高余额为610，686，495.67	——	——
		本公司在陕煤财司贷款	每日余额（含应计利息）上限为1，500，000，000.00	——	日最高余额为800，000，000.00	日最高余额为900，000，000.00	——	——
		本公司在陕煤财司票据类业务	开出的应付票据日余额上限为500，000，000.00	——	日最高余额为53，014，113.32	日最高余额为220，740，018.82	——	——
——	开源融资	子公司庞源租赁在开源融资办理融资租赁	500，000，000.00	71	——	350，000，000.00	35	——
——	善美保理	本公司及子公司办理保理业务	200，000，000.00	100	2，160，000.00	38，341，588.67	100	——
矿用无轨胶轮车销售	陕煤集团子公司	公司向关联方提供产品	250，000，000.00	100	2，934，099.04	67，019，965.01	100	——
煤矿智能化开采控制系统设备销售	陕煤集团子公司	控股子公司向关联方提供产品	250，000，000.00	66	23，139，600.00	0.00		——

上述关联交易事项第2项：公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》将于2026年5月31日到期，为满足办公经营需要，公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，继续约定以包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9，725.69平方米土地使用权。该宗土地首年租金为32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），首年年租金共计为311，222.08元，租期10年，租赁费用自2026年6月1日起计算。

上述关联交易事项第5项：2026年度，子公司建设钢构将向陕煤集团各相关子公司提供预计150，000，000.00元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第6-8项：2026年度，公司及子公司预计在陕煤财司存放存款每日余额（含应计利息）上限为800，000，000.00元，贷款每日余额（含应计利息）上限为1，500，000，000.00元，票据类业务开出的应付票据日余额上限为500，000，000.00元。

上述关联交易事项第9项：2026年度，全资子公司庞源租赁将继续在开源融资申请办理500，000，000.00元融资租赁额度。

上述关联交易事项第10项：2026年度，公司及子公司将在善美保理预计办理善美融单200，000，000.00元。

上述关联交易事项第11项：2026年度，公司将向陕煤集团各相关子公司提供不超过100，000，000.00元的矿用无轨胶轮车产品。

上述关联交易事项第12项：公司控股子公司陕西陕煤中创智控科技有限公司于2025年9月正式设立，预计2026年度将向陕煤集团各相关子公司提供250，000，000.00元的煤矿智能化开采控制系统设备。

二、关联方概况

1、关联方介绍

（1）公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司

法定代表人：杨宏军

注册资本：98，920万元

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧）

主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）。

建机集团为本公司股东，是公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，建机集团经审计的资产总额为88，387.31万元，净资产54，298.25万元，营业收入2，228.61万元，净利润-7，808.61万元。

（2）公司名称：陕西煤业化工集团财务有限公司

法定代表人：高雪君

注册资本：300，000万元

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

主营业务：企业集团财务公司服务。（业务范围：吸收 成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位产品买方信贷； 从事固定收益类有价证券投资。）

陕煤财司为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，陕煤财司经审计的资产总额为3，661，442.40万元，净资产474，959.28万元，营业收入78，263.00万元，净利润49，122.27万元。

（3）公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：车建宏

注册资本：100，000万元

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心1座39层01-09室

主营业务：许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

开源融资为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，开源租赁经审计的资产总额419，766.91万元，净资产136，025.27万元，营业收入20，410.43万元，净利润8，875.03万元。

（4）公司名称：陕西善美商业保理有限公司

法定代表人：刘晓燕

注册资本：100，000万元

注册地址：西安国际港务区陆港大厦8层0806-136室

主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（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）

善美保理为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，善美保理经审计的资产总额为517，661.83万元，净资产125，600.65万元，营业收入25，737.49万元，净利润6，032.01万元。

（5）陕煤集团相关子公司包括：陕西煤业股份有限公司、陕西陕煤澄合矿业有限公司、陕煤集团铜川矿务局有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、陕西陕煤蒲白矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司等，以上公司中，陕西煤业化工建设（集团）有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进；西安重工装备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等；陕西建材科技集团股份有限公司主要业务为水泥和矿渣超细粉等产品的生产与销售；西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售；其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。

2、关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格；

2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格；

3、机器设备租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格；

4、厂房租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格；

5、在关联方存款：执行同期银行存款基准利率；

6、提供钢结构产品：通过参加公开竞标的方式确定交易价格；

7、提供无轨胶轮车、煤矿智能开采系统设备：参考同类市场价格，经双方谈判确定交易价格。

四、关联交易协议的签署情况

公司与股东建机集团签订有《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》《机械设备租赁增补协议二》《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》《厂房租赁合同三》。其中，《综合服务协议》期限3年，自2025年1月1日至2028年12月31日；《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年，自2016年6月1日至2026年5月31日，鉴于协议即将到期，公司拟与建机集团签订新的协议，租期10年，自2026年6月1日至2036年5月31日；《机械设备租赁合同之补充协议二》租赁期限为6年，自2024年5月1日至2030年4月30日；《机械设备租赁增补协议》租赁期限为6年，自2020年6月1日至2026年5月31日；《机械设备租赁增补协议二》租赁期限为6年，自2021年6月1日至2027年5月31日；《厂房租赁合同》租赁期限20年，自2019年1月1日至2039年12月31日；《厂房租赁合同二》租赁期限20年，自2020年6月1日至2040年5月31日；《厂房租赁合同三》租赁期限20年，自2021年6月1日至2041年5月31日。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与建机集团发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。

公司及子公司在陕煤财司的结算额度是公司及子公司在陕煤财司的流动资金借款、授信业务及业务结算所致。

子公司庞源租赁在开源融资办理融资租赁额度，有助于改善庞源租赁设备采购资金不足和流动资金紧张的状况，保证庞源租赁工程项目的推进和塔机租赁的市场布局。

公司及子公司向善美保理申请办理保理业务有助于满足公司生产经营需要。

子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要，有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率，降低管理成本，促进业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。

公司及子公司向陕煤集团子公司提供矿用无轨胶轮车及煤矿智能化开采控制系统设备，有利于公司拓展新产品渠道、推动多元业务发展，有利于全体股东的利益。

公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易价格公允。因此，公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成对关联方的依赖。

六、独立董事专门会议审核意见

公司2026年第一次独立董事专门会议全票同意通过了《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》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司与关联方开展的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交至董事会审议。

七、备查文件

1、公司第八届第二十六次董事会会议决议；

2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-020

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

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。

根据《公司法》和证监会发布的自2026年起实行的《上市公司治理准则》等相关制度及《陕西建设机械股份有限公司章程》《陕西建设机械股份有限公司董事薪酬管理制度》《陕西建设机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

同时担任公司高级管理人员的非独立董事（含董事长），其薪酬根据其所担任的管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴；担任公司其他管理职务但非高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据所在岗位的职责要求及薪酬体系确定，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不发放津贴。

（2）独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为每年人民币60，000元（税前）；独立董事按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所产生的合理费用由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，绩效评价依据经审计的财务数据开展，并根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。

（四）其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬根据其任职职务发放薪酬，薪酬构成由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成。基本年薪根据岗位价值、承担责任及市场薪资行情等因素确定；绩效年薪根据考核结果兑现，在考核结果未公布前按基本年薪的0.5倍预发放，待2026年度薪酬标准及考核结果公布后多退少补；中长期激励按照公司相关激励方案执行。

2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬均按月发放；独立董事薪酬按季度发放；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

二、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议了《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》，非独立董事委员对2025年度独立董事薪酬进行了审议，独立董事委员对2025年度非独立董事薪酬、2025年度高级管理人员薪酬、2026年高级管理人员薪酬方案进行了审议，全体委员对2026年度董事薪酬方案回避并直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，全体非独立董事对2025年度独立董事薪酬进行了审议，全体独立董事对2025年度非独立董事薪酬、2025年度高级管理人员薪酬、2026年高级管理人员薪酬方案进行了审议，全体董事对2026年度董事薪酬方案回避并直接提交至股东会。2025年度高级管理人员薪酬、2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-016

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

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

● 此事项尚需提交陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

截至2025年末，立信事务所首席合伙人为朱建弟先生，拥有合伙人300名、注册会计师2，523名，2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3、业务规模

2025年度，立信事务所业务收入50亿元（未经审计），其中审计业务收入36.72亿元，审计业务收入中的证券业务收入15.05亿元。2025年度为770家上市公司提供审计服务。2025年度上市公司审计服务收费总额9.16亿元；涉及的主要行业包括：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业。

4、投资者保护能力

2025年末，立信事务所购买的职业保险累计赔偿限额10.50亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1，096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、独立性和诚信记录

立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，前述事项涉及从业人员共151名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目现场负责人及签字合伙人为权计伟先生；项目组签字注册会计师为王慧女士和周斌先生；项目质量控制负责人为王志勇先生；权计伟、王慧女士、周斌先生和王志勇先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）项目现场负责人及签字合伙人简历

项目现场负责人及签字合伙人为权计伟，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司17家。

（2）项目组签字注册会计师简历

项目组签字注册会计师王慧，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

项目签字注册会计师周斌，2022年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份。2025年开始为本公司提供审计服务。

（3）项目质量控制负责人简历

项目质量控制负责人为王志勇，2000年5月获得中国注册会计师资质，2003年4月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司13家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）审计收费

2025年度立信事务所对公司财务审计费用为327万元，对公司内控审计费用为67万元，合计394万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会于2026年4月23日召开了第八届审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为：立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，公司董事会审计委员会也对其独立性和专业性进行了评估，在对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司董事会审计委员会提议2026年继续聘请立信事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东会授权管理层决定其报酬事宜。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会同意2026年度继续聘请立信事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期1年，并提请股东会授权管理层决定其报酬事宜。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-023

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-017

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

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。

重要内容提示：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《土地使用权租赁协议》，协议有效期为10年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年311，222.08元。

● 本次交易经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

2016年，公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9，725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年，合计年租金为311，222.08元，租期10年，租赁费用自2016年6月1日起计算。

上述租赁协议将于2026年5月31日到期，为满足办公经营需要，公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，继续约定以包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9，725.69平方米（以下简称“该宗土地”）土地使用权。该宗土地租金仍为32元/平方米/年，合计年租金为311，222.08元，租期10年，租赁费用自2026年6月1日起计算。

鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司且为公司股东，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98，920万元，注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）。

2、2025年度，建机集团经审计的资产总额为88，387.31万元，净资产54，298.25万元，营业收入2，228.61万元，净利润-7，808.61万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的

本次交易的标的是：建机集团位于西安市金花北路418号办公大楼所附着的9，725.69平方米土地的土地使用权。

（二）关联交易价格

该宗土地使用权的租金为每年每平方米人民币32元，年租金共计人民币311，222.08元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，租金仍为32元/平方米/年，合计年租金为311，222元，租期10年，租金每半年支付一次，于每年6月底前缴付清上半年的租金，12月底前缴付下半年租金，考虑土地计价变化因素，可每年商议修订一次上述租金价格。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

该关联交易是为了维护公司正常办公经营需要，为公司持续稳定发展提供了必要条件。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2026年4月23日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《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》。

在审议此项议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。（详见公司同日发布的《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》公告编号2026-023）。

2、公司2026年第一次独立董事专门会议全票同意通过了《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》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

本次关联交易是为了维护公司正常办公经营需要，有利于公司持续稳定发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交至董事会审议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-019

陕西建设机械股份有限公司估值提升实施评估报告

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了本估值提升计划。

● 估值提升实施情况概述及评估结论：公司通过提升主业经营效率，寻求多元发展，运用资本市场工具满足融资需求，强化投资者关系管理并提升信息披露质量等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量，维护全体股东利益，提升公司投资价值。截至目前，公司已不属于长期破净公司，2026年度无需再制定估值提升计划。

● 相关风险提示：本估值提升计划实施报告仅为对公司2025年度估值提升计划执行情况的客观陈述，不代表公司对业绩、股价等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，存在不确定性。

一、估值提升计划触发情形、审议程序及现况

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，属于长期破净公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，应经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。2025年4月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。

2025年8月11日至12月31日，公司股票收盘价均高于2024年经审计每股净资产3.40元，公司已不属于长期破净公司，2026 年度无需再制定估值提升计划。公司现对2025年度估值提升计划实施情况进行评估。

二、2025年度估值提升计划实施情况

2025年度，公司紧紧围绕估值提升计划中确定的各项举措，聚焦亏损治理、资产盘活、货款回收、降本增效，聚力攻坚，取得了一定成效，但仍面临严峻挑战。

（一）聚焦公司主营业务，寻求多元发展

一是资产盘活，公司盘活闲置塔机377台、房产22套，十项费用同比压降23.11%，有效优化了产业结构，重塑了发展动能。二是租赁业务结构优化，上海庞源机械租赁有限公司主动调整业务结构，加大对电厂、桥梁、公共设施等优质项目的拓展力度。三是煤炭装备制造领域新增长，成为拉动公司整体发展的新增长点。四是内外并举拓展市场，深度挖掘陕西煤业化工集团有限责任公司内部产业链协同潜力，全年实现协同营收约2亿元；抢抓“一带一路”机遇，加速海外市场布局，陕西陕煤中创智控科技有限公司（以下简称“陕煤智控”）高端煤矿电液控系统成功出口乌兹别克斯坦。五是精准布局培育新产品，围绕智能化开采与绿色矿山建设，精准布局三类产品：全系列化矿用无轨胶轮车已成功批量投放曹家滩、小保当等矿区；矿用生产辅助装备方面成功开发矿用通缆钻杆、离心泵等产品；陕煤智控八大系统相关产品全面支撑智能综采、智慧矿山建设，并首次成功亮相第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及装备展览会。六是技术创新驱动成效显著，自主研发的SUM7200C摊铺机在CTT Expo国际工程机械展会中荣获创新大赛第一名；沥青摊铺机电控节能方法及控制系统获陕西省“三新三小”创新竞赛一等奖；超大流量乳化液泵等关键成果取得技术突破；新推出的两款智能塔机实现了远程化、精准化、智能化。全年累计申请专利66项、授权66项，其中发明专利11项；参与制定团体标准2项，顺利通过B级矿用安标产品生产制造企业评审。

（二）运用资本市场工具，助力市值提升

2025年度，公司成功发行10亿元科创债，压降融资成本20BP。债务规模管控成效显著，有息负债总额逆势压降4.30亿元，将债务规模控制在104亿元左右，平均融资年限延长至4.37年，财务费用较上年同期降低11%。全年现金流回款33.14亿元，守住了5.4亿元经营性净现金流，保障了公司经营的资金需求。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，上市公司在聚焦主业提升经营效率和盈利能力的同时，可结合自身情况规范运用并购重组等市值管理工具。公司将根据自身实际经营情况，积极探寻其他融资方式，为公司生产经营发展提供充足的资金支持。

（三）加强投资者关系管理

公司持续加强投资者关系日常维护工作，通过投资者热线电话、上证E互动、业绩说明会、投资者交流会、机构调研等多种活动，加强与投资者尤其是中小投资者的互动。加大与机构研究员、分析师、基金经理的交流沟通力度，听取资本市场对公司发展的意见和建议；秉持良好服务心态处理投资者来访咨询，为各类投资者答疑解惑，维护公司市场形象，促进市值管理。同时，结合公司经营发展情况，通过公司网站、微信公众号、第三方合作媒体渠道等多个维度对公司进行报道与宣传，增进投资者对公司的了解。

（四）提高信息披露质量

公司严格按照信息披露监管规则要求，进一步增强信息披露的规范性和高效性，持续提升信息披露质量，保证所披露的信息真实、准确、完整。确保投资者能够及时、公平了解可能对公司市值或投资决策产生较大影响的信息或事项，帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，跟踪可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的事项，通过合作资本市场媒体平台有效引导市场预期，充分保障广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

（五）保障现金分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关制度的规定，在《公司章程》中明确了分红原则、分红条件、分红比例等。2025年度，公司因经营亏损暂不具备现金分红条件，未来公司将努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，制定合理的分红方案回报投资者。

三、评估结论

公司对2025年度估值提升计划的实施效果进行了评估。2025年度，公司在资产盘活、新业务拓展、降本增效、融资优化等方面取得了一定成效，煤炭装备制造领域成为新的增长点，科技创新成果丰硕。根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司已不属于长期破净公司，2026年度无需再制定估值提升计划。

四、风险提示

本估值提升计划实施报告仅为对公司2025年度估值提升计划执行情况的客观陈述，不代表公司对业绩、股价等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，存在不确定性。

五、备查文件

第八次董事会第二十六次会议决议。

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-021

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

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。

重要内容提示：

● 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不满足规定的利润分配条件。2025年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司2025年度拟不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司的净利润为-2，196，921，828.28元，年末资产负债率78.30%。母公司年初未分配利润-3，295，504.34元，年末可供分配利润-2，506，504，071.82元。

考虑公司未来生产经营的资金投入，根据相关规定，本年度利润不作分配。本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

（二）是否触及其他风险警示情形

本公司2025年度不进行利润分配，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2025年度归属于母公司的净利润为负，且年末资产负债率高于60%，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》规定，公司2025年度不满足规定的利润分配条件。2025年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十六次会议，审议并一致通过了《公司2025年度利润分配预案》。

（二）股东会决策程序

《公司2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司
2026年4月23日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-014

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

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”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》，为了更加真实、客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2025年度对全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：

一、长期股权投资情况

截至2024年12月31日公司对庞源租赁的长期股权投资账面余额为34.94亿元，账面价值34.94亿元。

二、计提长期股权投资减值准备的原因

庞源租赁作为本公司租赁业务板块的重要组成部分，主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家和地方重点基础设施建设所需工程机械设备的租赁服务、安拆和维修等业务。因国内塔机租赁行业持续低迷、租赁价格大幅下滑、导致庞源租赁经营业绩未达预期，经审慎评估，公司持有庞源租赁长期股权投资存在减值迹象。

三、计提长期股权投资减值准备的情况

公司参考庞源租赁历史业绩以及2025年度业绩完成情况，并结合租赁板块业务未来年度经营规模及需求，对庞源租赁未来经营情况进行了审慎预计，聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司对长期股权投资减值测试所涉及的庞源租赁进行资产评估，出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2026]第200号），本期需计提庞源租赁长期股权投资减值准备23.53亿元。

四、计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

本次对庞源租赁计提的长期股权投资减值金额将计入母公司2025年度损益，影响母公司2025年度净利润23.53亿元。

五、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-015

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

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”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司2025年度拟计提资产减值共计8.71亿元，截至2025年三季度末已计提3.13亿元，本期需补提5.58亿元，现将本次计提资产减值准备的具体情况说明如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）2025年已计提商誉减值准备情况

2015 年7月31日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文件，核准公司增发人民币普通股（A股）240，000，000股用以向柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构购买其持有的庞源租赁股份的100%股权。2015年8月14日，庞源租赁完成工商变更登记手续，该次交易完成后庞源租赁成为公司100%控股的全资子公司，该次交易形成商誉3.61亿元。公司以前年度对该资产组商誉已计提减值2.07亿元，截至2024年12月31日，该资产组商誉净额1.54亿元。

2025 年国内塔机租赁市场延续下游需求不足态势，租赁单价仍在小幅下滑，导致全资子公司庞源租赁2025年度持续经营亏损。公司于2025年9月末进行减值测试，经测算可收回金额为70.89亿元，低于资产组账面价值，经对减值分摊后应计提商誉减值准备1.54亿元，截至2025年三季度末已计提1.54亿元，本期无需补提。此事项已经第八届董事会第十九次会议审议通过。

（二）本年度计提工抵房减值准备的情况

近年来，受房地产市场持续低迷的影响，二手房市场交易价格下跌，导致公司部分工抵房价值下跌，公司聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司进行减值测试，出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2026]第153、198号），根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对工抵房的审定金额，相关工抵房本年度需计提减值准备1.89亿元，截至2025年三季度末已计提1.04亿元，本期需补提0.85亿元。

（三）本年度计提设备资产减值准备的情况

2025年，国内塔机租赁市场延续下游需求不足态势，且租赁单价仍在下滑，低效设备出现了减值迹象，公司聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司对商誉资产组进行了减值测试，出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2026]第194号），根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对设备资产的审定金额，该部分设备资产本年度需计提减值准备5.05亿元，截至2025年三季度末已计提0.55亿元，本期需补提4.5亿元。

（四）本年度计提在建工程减值准备的情况

受宏观经济影响，办公楼市场存在减值迹象，公司聘请第三方评估机构中联资产评估集团有限公司对云启办公楼进行了减值测试，出具了《资产评估报告》（中联评报字[2025]第5248号），根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对在建工程的审定金额，该在建工程本年度需计提减值准备0.23亿元，本期需补提0.23亿元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值准备直接计入2025年度当期损益，影响公司2025年度净利润及归属于母公司所有者的净利润减少8.71亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，其依据充分、合理，且计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、备查文件目录

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-022

陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会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：2026年5月19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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东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2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
5	公司2025年度利润分配预案	√
6	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√
7	关于公司计提资产减值准备的议案	√
8	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	√
9	关于董事2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于修订董事薪酬管理制度的议案	√

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二十五次会议及二十六次会议审议通过，公告于2026年4月15日及2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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参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2026年5月12日（星期二）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：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、本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。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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)股权登记日下午收市时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	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(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、因故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1），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2026年5月14日、5月15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：陕西省西安市新城区金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：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2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告及摘要			
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
5	公司2025年度利润分配预案			
6	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
7	关于公司计提资产减值准备的议案			
8	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			
9	关于董事2026年度薪酬方案的议案			
10	关于修订董事薪酬管理制度的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。