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

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。其中独立董事杨为乔因工作原因书面委托独立董事郭世辉代为出席并表决。

4、天职国际会计师事务所(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

2026年4月28日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元(含税),公司总股本3,739,735,286股,扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票25,806,000股,即以3,713,929,286股为基数计算,合计拟派发现金红利74,278,585.72元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。该议案尚需提交公司股东会审议。详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-024)。

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	陕建股份	600248	陕西建工

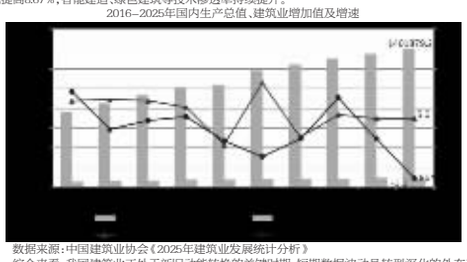
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐伟红	张青
联系地址	陕西省西安市莲湖区北大街199号	陕西省西安市莲湖区北大街199号
电话	029-87370168	029-87370168
传真	029-87388912	029-87388912
电子信箱	sxjg600248@163.com	sxjg600248@163.com

2、报告期公司主要业务简介

从整体情况看,2025年,我国经济顶住外部环境复杂多变和内部结构调整压力,全年GDP总量首次突破140万亿元大关,达到140.19万亿元,同比增长5.0%,增速位居全球主要经济体前列,圆满实现年度预期目标,展现出较强的经济韧性。全年经济运行呈现“稳中有进、向新向优”的高质量发展态势。尽管全国固定资产投资(不含农户)同比下降3.8%,但政策端持续加力,财政赤字率上调,新增专项债与超长期特别国债额度增加,为“两重”建设(国家重大战略实施和重点安全领域能力建设)及城市更新等领域注入了确定性需求。服务业增加值增长5.4%,对经济增长贡献突出,规模以上高技术制造业增加值占比持续提升,新质生产力培育成效显著,为经济长期向好奠定了坚实基础。

从行业看,2025年,建筑业在宏观经济承压和房地产市场深度调整的背景下,积极应对挑战,持续推进转型升级。全年全社会建筑业实现增加值86425.1亿元,占GDP比重为6.16%,持续发挥国民经济支柱产业作用。全国建筑业企业完成总产值30.38万亿元,新签合同额31.53万亿元,房屋建筑施工面积113.52亿平方米,同比均有所下降,部分传统领域业务收缩,行业面临阶段性压力。但同时,建筑行业正经历从“规模扩张”向“质量效益”转型的关键阶段,“存量优化、增量提质”的特征愈发鲜明:一方面,政策全力推进城市更新行动,加力实施城中村与危旧房改造,持续改造城镇老旧小区,并重点支持水利、能源、数字化新基建等“两重”领域,为投资结构优化提供了新动能;另一方面,行业转型升级步伐明显加快,按总产值计算的劳动生产率达到59.40万元/人,同比提高8.67%,智能建造、绿色建筑等技术渗透率持续提升。

2016-2025年国内生产总值、建筑业增加值及增速



数据来源:中国建筑业协会《2025年建筑业发展统计分析》

综合来看,我国建筑业正处于新旧动能转换的关键时期,短期数据波动是转型深化的外在表现。随着新型城镇化、低碳建筑、智能建造等新兴高附加值领域加速发展,行业高质量发展的新动能将更加充沛。

报告期内,公司的主要业务未发生重大变化。

(一)建筑工程业务

建筑施工业务是公司的核心业务,涵盖勘察、设计、建筑工业化、房建、路桥、市政、水利、装饰装修、钢结构、安装、古建园林等细分市场领域。公司及子公司拥有建筑、市政公用、公路等施工总承包特级资质19个,甲级设计资质30个,具有工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力,在建筑施工领域具备突出的资质、业绩优势和较高的综合竞争力。

报告期内,公司持续深耕建筑工程全产业链,积极应对宏观环境变化,深度融入国家及区域重大发展战略,不断深化业务转型升级,全力推动核心业务稳健发展。陕西省内基本盘保持稳定,一批标志性项目高质量交付,市场竞争力与品牌影响力持续增强;陕西省外重点聚焦粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀协同发展区、川渝双城经济圈以及新疆等区域,区域公司统筹带动作用逐步显现;海外市场拓展成效显著,年度合同额创历史新高,乍得恩梅纳体育场、萨摩亚警察学院等3个海外项目被商务部评为质量优良项目。在巩固传统优势的同时,公司积极布局战略性新兴产业赛道,大力拓展新能源、节能环保、新基建、智慧城市等领域项目。此外,公司大力推动智能建造与绿色建筑发展,通过深化BIM技术应用、推广装配式建筑、优化供应链管理等举措,有效提升项目履约品质与运营管理效率。

欧亚国际三期(詹天佑奖优秀住宅小区金奖)

(二)石油化工工程业务

石油化工工程业务是公司业务的重要组成部分。公司在炼油、石油化工、煤化工、化肥、油气储运、长输管线施工、大型设备吊装等领域具有丰富的施工经验,具有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力,同时积极向氢能储运、碳捕集利用与封存、化工新材料等高附加值领域拓展布局,面向国内外石油化工工程市场提供全产业链的“一站式”综合服务。

报告期内,公司石油化工建设重点项目有序推进、履约能力稳步提升,能源工程一体化解决方案服务能力持续增强,石化工程建设核心竞争力持续巩固。靖边LNG项目实现空负荷一次性试车成功,安徽碳鑫乙基胺项目一次打通流程,产出合格产品;国家能源年产360万吨榆固煤项目、西气东输三线陕西段场站项目、延安原油储备库及配套设施项目、凯越煤化工50万吨/年甲醇制乙醇等项目顺利中交;碳鑫科技乙醇项目等多个项目荣获行业年度优秀设计奖。在国际化方面,成功签约埃塞俄比亚长输管道设计等多个海外石化工程项目,蒙古国原油管道等项目按计划稳步推进。

内蒙古宝丰煤基新材料4×100万吨/年煤制烯烃项目一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目分离装置(化工建设工程质量评价5A优质精品工程)

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	349,732,852,786.05	353,191,989,271.30	-0.98	346,695,324,320.66
归属于上市公司股东的净资产	33,159,604,787.31	31,031,798,346.56	6.86	25,165,247,826.64
营业收入	127,903,640,232.07	151,138,629,265.20	-15.37	180,554,991,357.71
利润总额	709,811,422.84	4,253,035,748.55	-83.31	5,541,469,208.79
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	127,455,819,969.79	150,590,936,216.03	-15.36	179,878,458,639.74
归属于上市公司股东的净利润	224,809,723.47	2,959,765,837.61	-92.40	3,962,005,533.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-600,160,593.01	2,254,540,305.95	-126.62	3,836,447,523.44
经营活动产生的现金流量净额	1,475,968,699.06	-8,183,781,492.60	不适用	-7,469,127,503.34
加权平均净资产收益率(%)	0.86	12.66	减少11.80个百分点	18.50
基本每股收益(元/股)	0.0605	0.8089	-92.45	1.0088
稀释每股收益(元/股)	0.0605	0.7932	-92.37	1.0056

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	23,241,808,527.87	34,146,206,270.28	29,901,786,401.98	40,613,839,031.94
归属于上市公司股东的净利润	416,939,636.50	638,301,086.48	69,258,656.05	-896,689,655.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	400,942,940.79	401,749,614.41	18,717,193.95	-1,421,570,342.16
经营活动产生的现金流量净额	-6,592,067,150.02	4,025,624,799.78	-1,209,101,091.92	5,251,512,141.22

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

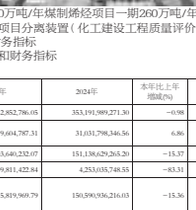
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							48,098
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							48,622
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							/
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)							/
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	
陕西建工控股集团有限公司	0	2,498,774,923	66.82	0	无	0	国有法人
陕西延长石油(集团)有限责任公司	0	163,498,712	4.37	0	无	0	国有法人
董重阳	1,290,000	32,290,000	0.86	0	无	0	境内自然人
陕西建工实业有限公司	0	22,300,292	0.60	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-12,897,476	16,582,581	0.44	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,267,273	13,754,373	0.37	0	无	0	其他
陕西延长石油建设有限责任公司	0	12,520,326	0.33	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,992,600	8,669,000	0.23	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,015,700	6,209,500	0.17	0	无	0	其他
杨凌农科大农业科技发展有限公司	0	6,142,500	0.16	6,142,500	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陕西建工实业有限公司是陕西建工控股集团有限公司的子公司;陕西延长工程建设有限责任公司是陕西延长石油(集团)有限责任公司的子公司。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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(%)
陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券	24陕建Y1	254164.SH	2027-04-26	7	5.20
陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券(第二期)	24陕建Y2	253294.SH	2027-07-24	3	3.49
陕西建工安装集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	G24陕安1	242265.SH	2029-12-30	5	3.32
陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)	24陕建绿债02(科创票据)	102481844	2026-04-29	10	3.40
陕西建工集团股份有限公司2025年度第九期科技创新债券	25陕建股份SCP009(科创债)	012582070	2026-05-23	10	2.49
陕西建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23陕建MTN001	102381423	2026-06-16	4.5	4.80
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十一期科技创新债券	25陕建股份SCP011(科创债)	012582326	2026-06-21	10	2.46
陕西建工集团股份有限公司2024年度第三期中期票据(科创票据)	24陕建股份MTN003(科创票据)	102483122	2026-07-22	13	3.30
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十二期科技创新债券	25陕建集团SCP012(科创债)	012582661	2026-07-31	10	2.47
陕西建工集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26陕建集团SCP001(科创债)	012680072	2026-09-29	12	2.66
陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据	25陕建集团MTN002	102582614	2027-06-26	10	4.10
陕西建工集团股份有限公司2024年度第四期中期票据(科创票据)	24陕建集团MTN004(科创票据)	102483851	2027-08-29	5.5	3.30
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十期科技创新债券	25陕建集团MTN010(科创债)	012583722	2027-08-29	4.5	4.20
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十三期中期票据	25陕建集团MTN013A(科创债)	012584767	2027-11-17	10	3.20
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十四期科技创新债券	25陕建集团MTN014(科创债)	012585265	2027-12-17	10	2.95
陕西建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25陕建集团MTN003	012581216	2028-03-20	5	4.30
陕西建工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(品种一)	24陕建集团MTN001A(科创票据)	102481682	2029-04-22	7	3.70
陕西建工第一建设集团有限公司2025年度第一期中期票据	25陕建一建MTN001	012583078	2030-01-21	3	3.60
陕西建工第五建设集团有限公司2025年度第一期中期票据	25陕建五建MTN001	012582637	2030-06-27	3	3.25
陕西建工机械施工集团有限公司2026年度第一期中期票据	26陕建机施MTN001	102680634	2031-03-03	2.5	3
陕西建工集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券(科创票据)	26陕建集团SCP002(科创票据)	012680339	2026-10-27	10	2.60
陕西建工集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券(科创票据)	26陕建集团SCP003(科创票据)	012680564	2026-12-01	13	2.79
陕西建工集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26陕建集团SCP004	012680715	2026-12-15	10	2.95
陕西建工集团股份有限公司2026年度第五期超短期融资券	26陕建集团SCP005	012680842	2026-12-28	5	2.85
陕西建工集团股份有限公司2026年度第八期超短期融资券	26陕建集团SCP006	012681033	2027-01-15	7	2.97
陕西建工集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券	26陕建集团SCP007	012681142	2027-01-22	8	2.99

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
陕西建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行“一带一路”可续期公司债券	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券	报告期内已按期付息
陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券(第二期)	报告期内已按期付息
陕西建工安装集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	报告期内已按期付息
陕西建工集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2023年度第三期中期票据(科创票据)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	报告期内已按期付息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第三期中期票据(科创票据)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第四期中期票据(科创票据)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第五期中期票据(科创票据)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(品种二)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(品种一)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券(科创票据)	报告期内已按期兑付兑息
陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券(科创票据)	报告期内已按期兑付兑息

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(%)	89.30	88.68	0.70
扣除非经常性损益后净利润	-600,160,593.01	2,254,540,305.95	-126.62
EBITDA全部债务比	0.01	0.02	-50.00
利息保障倍数	1.28	2.81	-54.45

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,公司新签合同总额2,609.26亿元,全年实现营业收入1,279.04亿元,同比下降15.37%,实现利润总额7.10亿元,同比下降83.31%,实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,同比下降92.40%。截至报告期末,公司总资产3,497.33亿元,同比下降0.98%。

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:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-035

陕西建工集团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27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:2026年5月27日 10点00分

召开地点: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

(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27日

至2026年5月27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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案	√
6	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司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	√
8	关于公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案	√
9	关于公司2026年度授权申请债务融资的议案	√
10	关于公司2026年度授权新增担保额度的议案	√
11	关于公司2026年度投资授权额度的议案	√
12	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-022)等相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

应回避表决的关联股东名称:议案7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;议案8陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决

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	600248	陕建股份	2026/5/20

(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

(一)登记手续:1.出席会议的个人股东应持本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、书面授权委托书(格式见附件)、委托人身份证或身份证复印件;2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)、书面授权委托书(格式见附件)。

(二)登记地点: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企业发展部证券管理办公室。

(三)登记时间:2026年5月26日星期二(9:00-17:00)。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理。

联系人:张兆伟

联系电话:029-87370168

邮编:710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27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:

委托人持优先股数:

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案			
6	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司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			
8	关于公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案			
9	关于公司2026年度授权申请债务融资的议案			
10	关于公司2026年度授权新增担保额度的议案			
11	关于公司2026年度投资授权额度的议案			
12	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			

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:2026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。

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-033

陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意回购注销发生职务变更/离职/退休的16名激励对象持有的1,190,000股限制性股票,以及414名激励对象持有的第三个解除限售期对应已授予但未达解除限售条件的限制性股票24,616,000股,合计回购注销430名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计25,806,000股。详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2026-031)。

本次回购注销限制性股票共计25,806,000股,回购价格为1.89元/股,回购款及支付利息合计4,888.92万元,资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后,公司总股本将由3,739,735,286股变更为3,713,929,286股,公司注册资本也相应将由人民币3,739,735,286元变更为人民币3,713,929,286元(股本数量的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件债权申报所需材料;公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2026年4月30日起45日内(工作日8:30-12:00,14:00-17:30)

2、申报方式:债权人可采用邮寄信函、传真或现场办理的方式申报债权

3、债权申报登记地点: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

4、联系人:企业发展/证券管理办公室

5、联系电话:029-87370168

6、传真号码:029-87388912

7、邮箱地址:sxjg600248@163.com

以现场办理方式申报的,申报日以实际办理日为准;以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日期以收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-022

陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2026年4月28日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月17日以书面和其他电子方式发出。会议应出席董事9人,实际出席9人,其中独立董事杨为乔因工作原因书面委托独立董事郭世辉代为出席并表决。董事长杨海生主持会议,董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司2025年度独立性自查情况的专项报告》

同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体独立董事对该议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》

同意公司《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本3,739,735,286股,扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票25,806,000股,即以3,713,929,286股为基数计算,合计拟派发现金红利74,278,585.72元(含税)。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-024)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年度计提减值准备情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年度及2026年第一季度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2025年度审计委员会履职情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

同意《会计师事务所履职情况评估报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于公司2025年内部审计工作报告的议案》

同意公司《2025年内部审计工作报告