

浙江双箭橡胶股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已于2026年4月24日召开的2025年年度股东大会审议通过，2025年年度股东大会决议公告已于2026年4月25日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1.公司2025年年度权益分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

2.如在利润分配公告后至实施前，出现可转换转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

3.本次实施的分配方案为公司2025年年度股东大会审议通过后的分配方案及其调整原则是一致的。

4.本次实施的分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1,000,000.00元人民币现金（含税；税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所获红利税，对香港投资者持有基金份额则按10%征收，对内地投资者持有基金份额则实行差别化税率征收。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单元计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1.股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截至2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股友托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、稽核相关参数

除公司实施2025年年度权益分派，公司公开发行的可转换公司债券“双箭转债”转股价格将由7.06元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格自2026年6月4日（除权除息日）起生效，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-022）。

七、咨询事项

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

咨询联系人：沈惠敏

咨询电话：0573-88539800

传真：0573-88539800

八、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议；

2.公司2025年年度股东大会决议；

3.中国结算深圳分公司有关权益分派方案实施具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：002315 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-022
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次调整前“双箭转债”转股价格为：7.06元/股
2.本次调整后“双箭转债”转股价格为：6.96元/股
3.本次转股价格调整生效日期：2026年6月4日

一、关于“双箭转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日公开发行了513,641,000张可转换公司债券（债券代码：127054，债券简称“双箭转债”），根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之日后，当公发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及增发金融类证券等情形时（不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按下述方式进行转股价格的调整：

一、派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；
增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$ ；
上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times K)/(1+n+K)$ ；
派发现金股利： $P1=P0-D$ ；
三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+n+K)$ ；
其中：P为调整后转股价格（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）；P0为调整前转股价格；N为送股或转增股本率；A为增发新股价格或配股价；K为增发新股或配股率；D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如有）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人合法权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前期“双箭转债”转股价格调整情况

双箭转债自2022年8月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.91元/股。2022年6月27日，公司完成了2021年度权益分派，根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双箭转债的转股价格由7.91元/股调整为7.76元/股。具体内容详见公司于2022年5月19日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

2023年5月23日，公司完成了2022年度权益分派，根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双箭转债的转股价格由7.76元/股调整为7.06元/股。具体内容详见公司于2023年5月16日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-033）。

2024年4月29日，公司完成了2023年度权益分派，根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双箭转债的转股价格由7.06元/股调整为7.06元/股。具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-021）。

2025年5月16日，公司完成了2024年度权益分派，根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双箭转债的转股价格由7.26元/股调整为7.06元/股。具体内容详见公司于2025年5月9日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。

三、本次“双箭转债”转股价格调整情况

公司2025年年度权益分派方案已于2026年4月24日经公司2025年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案公告至实施前，出现可转换转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

公司拟于2026年6月4日实施2025年年度权益分派方案（股权登记日为2026年6月3日），具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。

根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双箭转债的转股价格由原来的7.06元/股调整为6.96元/股，具体计算过程如下：
 $P1=P0-D=7.06-0.10=6.96$ /股。
调整后的转股价格自2026年6月4日（除权除息日）起生效。本次“双箭转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额 200,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及增发金融类证券等情形使公司股份发生变化时，将按下述方式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；
增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$ ；
上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times K)/(1+n+K)$ ；
派发现金股利： $P1=P0-D$ ；
上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+n+K)$ ；

其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，A为增发新股价格或配股价，K为增发新股或配股率，D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如有）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人的合法权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整前后价格调整情况

根据《募集说明书》相关内容，公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为5.73元/股。截至本公告披露日，公司历次转股价格调整情况如下：

1.公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日（股权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月23日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。

2.公司于2024年11月11日办理完成回购股份注销，共注销公司股份34,098,400股，公司总股本减少34,098,400股。本次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“东南转债”转股价格由人民币5.63元/股调整为人民币5.67元/股，调整后的转股价格自2024年11月12日生效。具体内容详见公司于2024年11月12日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-103）。

3.公司于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由6.7元/股调整为5.60元/股，调整后的转股价格自2025年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。

三、本次转股价格调整原因及结果

1.转股价格调整依据

公司于2026年5月22日召开2025年年度股东大会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。公司2025年年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股份）为基数，向全体股东每10股派1,000,000.00元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司将于2026年6月3日（股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，除权除息日为2026年6月4日，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。

2.可转债转股价格调整结果

根据《募集说明书》的相关条款规定，公司“东南转债”的转股价格调整如下：
 $P1=P0-D=5.60-0.0098449=5.590155$ 元/股（保留两位小数）
综上，“东南转债”的转股价格调整为5.59元/股，调整后的转股价格自2026年6月4日（除权除息日）起生效。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2026年5月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-053
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
自2026年5月14日起公司回购股份价格上限不得超过人民币9.32元/股调整为不超过人民币9.31元/股。

一、回购股份基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数）；回购股份价格不超过（含）人民币9.32元/股。具体回购数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月11日、2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-014）、《回购报告书》（公告编号：2026-015）。

2025年度权益分派实施情况

公司于2026年5月22日召开2025年度股东大会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。公司2025年年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司将于2026年6月3日（股权登记日）实施2025年度权益分派方案，除权除息日为2026年6月4日，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。

二、本次回购股份价格上限调整情况

根据回购报告书，本次回购股份的价格上限不得超过人民币9.32元/股（含），如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股份除息之日起，回购股份价格上限按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定作相应调整。因此，在2025年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由9.32元/股调整为9.31元/股。具体调整公告如下：

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利。
每股现金红利=实际现金分红总额/总股本

因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份17,296,200股不参与本次权益分派，按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）=10,982,262.94元/1,115,522,494股=0.0098449元/股

综上，调整后的回购股份价格上限=9.32-0.0098449=9.31元/股（保留两位小数）。上述调整后，回购金额上限为9.31元。人民币和回购股份价格上限为9.31元/股测算，预计回购股份数量约1,148.23万股，按回购金额上限1亿元人民币和回购股份价格上限9.31元/股测算，预计可回购股份数量约1,074.11万股，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2026年5月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-052
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于“东南转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.债券代码：127103
2.债券简称：东南转债
3.调整前转股价格：人民币6.60元/股
4.调整后转股价格：人民币5.59元/股
5.转股价格调整生效日期：2026年6月4日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕1184号）同意注册，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券

陕西建工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东会召开的地：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

(三)出席会议的普通股股东和优先股股东及持有股份的情况：
1.出席会议的普通股和优先股人数：313
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）：2,719,639,460
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例（%）：72.982%

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长杨海生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席0人。
2.董事会秘书齐伟红列席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,706,616,260	99,053	12,477,800
	99.589%	0.003%	0.408%

2.议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,704,540,580	99,488	12,716,800
	99.488%	0.467%	1,261,800
	0.046%		0.046%

3.议案名称：关于公司2025年度年报及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,705,459,650	99,516	12,716,800
	99.516%	0.467%	343,000
	0.012%		0.012%

4.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,704,442,260	99,482	13,066,500
	99.482%	0.507%	381,700
	0.014%		0.014%

5.议案名称：关于公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,704,275,750	99,470	13,046,700
	99.470%	0.519%	587,000
	0.022%		0.022%

6.议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,704,141,760	99,471	13,962,100
	99.471%	0.514%	389,600
	0.014%		0.014%

7.议案名称：关于公司2026年度与控股股东及子公司2026年度经营性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	194,302,262	93,349	12,641,600
	64.026%	6.402%	500,400
	0.263%		0.263%

8.议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	194,302,262	93,349	12,641,600
	64.026%	6.402%	500,400
	0.263%		0.263%

三、议案审议情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：胡仕雄、张荣
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的资格及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，会议结果合法有效。

特此公告。

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-008

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议 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

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年5月22日以书面方式发出通知，并于2026年5月27日通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-009

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员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：
● 股东大会召开日期：2026年6月18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：2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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：2026年6月18日 14:00-30分
召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海璞晖智选假日酒店六楼宴会厅
(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2026年6月18日至2026年6月18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9:15-9:30、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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	
5	关于公司2025年度利润分配方案的议案	
6	关于新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	
7	关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	
8	关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8
回避表决的关联股东名称：孙正刚、孙正旭、李灏江、孙昇星、程永新、石磊、上海森鼎投资中心（有限合伙）、上海普智投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资公司（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询有限公司（有限合伙）等相关股东。
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)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，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，投资者需完成身份验证及指纹认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
为更好地使用“大中小投资者”确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所网络投票有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东身份核验服务（即“一键通”），委托上证信息通过短信短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动推送参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能参会投票，可根据《上市公司股东大会网络投票—一键通服务用户使用手册》（链接：<http://vote.sseinfo.com/ly/thelp.pdf>）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

陕西建工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,542,137,338	99,498	12,478,600
	99.498%	0.484%	404,300
	0.015%		0.015%

9.议案名称：关于公司2026年度授权申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：