公司代码:605108 公司简称:同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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	同庆楼	605108	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范仪琴	岳群
电话	0551-63638945	0551-63638945
办公地址	安徽省合肥市包河区马鞍山中路	安徽省合肥市包河区马鞍山中路
电子信箱	TOL2009@sohu.com	TOL2009@sohu.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,144,791,605.49	5,955,099,922.65	3.19
归属于上市公司股东的净资产	2,317,766,148.63	2,305,750,576.13	0.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,328,167,413.96	1,330,619,696.76	-0.18
利润总额	17,011,715.15	100,259,443.90	-83.03
归属于上市公司股东的净利润	1,396,578.76	71,998,562.11	-98.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	447,753.95	67,163,172.53	-99.33
经营活动产生的现金流量净额	306,521,293.28	327,342,945.15	-6.36
加权平均净资产收益率(%)	0.06	3.17	减少3.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.28	-96.43
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.28	-96.43

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					18,258	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
海南普庆投资发展有限公司	境内非国有法人	37.55	97,640,187	0	无	
沈基水	境内自然人	20.69	53,803,307	0	质押	8,000,000.00
吕月珍	境内自然人	3.45	8,967,218	0	无	
合肥市盈沃股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.45	8,967,218	0	无	
合肥市同庆股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.45	8,967,218	0	无	
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.18	3,055,781	0	无	
合肥光与盐股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.53	1,368,100	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.47	1,221,566	0	无	
徐大有	境内自然人	0.44	1,134,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.30	785,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.沈基水、吕月珍系夫妻关系,并控制海南普庆投资发展有限公司,合肥市盈沃股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥市同庆股权投资合伙企业(有限合伙),为公司实际控制人。 2.除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2026/第041号

宜宾五粮液股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	五粮液	股票代码	000858
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李剑伟	黄会	
办公地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	
电话	(0831)3567000	(0831)3567000	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,416,674,541.77	23,509,972,048.65	20.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,752,942,991.31	4,623,850,715.13	89.30%(注1)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,483,289,707.34	4,611,552,206.91	83.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,153,568,792.32	31,136,736,628.58	-106.92%(注2)
基本每股收益(元/股)	2.2551	1.1912	89.31%
稀释每股收益(元/股)	2.2551	1.1912	89.31%
加权平均净资产收益率	7.14%	3.41%	增加3.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	184,999,362,605.88	189,984,270,815.47	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	118,480,043,070.54	119,932,271,234.99	-1.21%

注1:主要系上年同期利润基数较低,及元春期间采取了有效的动销举措,销售比李核心产品动销较好综合影响。

注2:主要系上年同期基数较高,本报告期根据市场变化调整了收款政策收取的现金减少、银行承兑汇票到期额度同比减少等因素综合影响。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	714,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	34.43%	1,336,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.68%	802,619,277			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	67,854,596			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.61%	62,460,815			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.55%	60,147,752			
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	0.81%	31,283,057			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	27,171,655			
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金	其他	0.51%	19,768,487			
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号	其他	0.51%	19,606,640			
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	18,861,678			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前10名股东中,四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾发展控股集团有限公司全资子公司,其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经公司第七届董事会2026年第3次会议审议通过:公司下属控股子公司四川五粮液新零售管理有限公司出资设立全资子公司"四川宜宾五粮液数智营销有限公司"(简称数智营销公司),数智营销公司注册资本10,000.00万元,本公司合计持有数智营销公司90%股权。

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2026/第042号

宜宾五粮液股份有限公司
第七届董事会2026年第11次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2026年第11次会议,于2026年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2026年8月27日9:00在公司四会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由董事长主持,高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:2026年半年度报告(含摘要)

具体内容详见《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案二:四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事5人(邓敏先生、华涛先生、张宇先生、韩成珂先生、章欣先生)回避表决,由非关联董事(独立董事)4人进行表决。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案三:关于调整五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目可行性研究报告的议案

因项目投资主体、工程范围、建设规模、实施方案、业态规划等发生较大变化,经审议,公司同意调整五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目可行性研究报告,具体如下:

(一)投资主体由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司调整为宜宾五粮液酒类销售有限责任公司和四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。

(二)项目总投资估算由161,399.10万元调整为153,301.31万元,调减约8,097.79万元(以项目最终决算为准)。其中由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司投资约133,536.86万元,四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资约19,764.45万元。

(三)规划建设总用地由约31,089.39㎡调整为约34,964.31㎡,总建筑面积由约43,622.39㎡调整为约43,056.08㎡;其中由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司投资区域用地面积约30,313.83㎡,建筑面积约37,109.02㎡;四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资区域用地面积约4,650.48㎡,建筑面积约5,947.06㎡。

(四)业态方案由全部自营调整为自营和租赁。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

第七届董事会2026年第11次会议决议。

特此公告

宜宾五根液股份有限公司董事会
2026年8月29日

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 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	空缺(注1)		
电话	029-87370168	-		
办公地址	陕西省西安市莲湖区北大街199号	-		
电子信箱	sxjg600248@163.com	-		

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	334,948,656,734.43	349,732,852,786.05	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	33,221,808,375.61	33,159,604,787.31	0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	43,451,223,082.61	57,388,014,798.15	-24.29
利润总额	379,592,466.83	1,326,128,237.00	-71.38
归属于上市公司股东的净利润	225,709,077.63	1,052,240,722.98	-78.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,160,117.19	802,692,555.20	-113.60
经营活动产生的现金流量净额	-7,417,799,451.88	-2,566,442,350.24	-
加权平均净资产收益率(%)	0.82	4.05	减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0617	0.2853	-78.37
稀释每股收益(元/股)	0.0617	0.2853	-78.37

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					46,406	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陕西建工控股集团有限公司	国有法人	67.28	2,498,774,923	0	无	0
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	4.4	163,498,712	0	无	0
夏重阳	境内自然人	0.81	30,200,000	0	无	0
陕西建工实业有限公司	国有法人	0.6	22,300,292	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43	16,096,127	0	无	0
陕西延化工程建设有限责任公司	国有法人	0.34	12,520,326	0	无	0
马越	境内自然人	0.19	6,915,300	0	无	0
赵向东	境内自然人	0.17	6,350,000	0	无	0
周梅英	境内自然人	0.17	6,300,000	0	无	0
杨凌农科大农业科技发展有限公司	国有法人	0.17	6,142,500	6,142,500	无	0
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全资子公司,陕西延化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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	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	2024-04-26	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	255294.SH	2024-07-24	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	242205.SH	2024-12-26	2029-12-30	5	3.32
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MTN003(科创票据)	102483122	2024-07-18	2028-07-22	13	3.30
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)	12680072	2026-01-08	2026-09-29	12	2.60
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	2025-06-24	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	2024-08-27	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)	102583722	2025-08-28	2027-08-29	4.5	4.20
陕西建工集团股份有限公司2025年度第十三期科技创新债券	25陕建集团MTN013(科创债)	102584767	2025-11-14	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)	102585265	2025-12-16	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MTN001	102581216	2025-03-18	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	2024-04-19	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	102580378	2025-01-20	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	102582637	2025-06-26	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	2026-03-02	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)	12680339	2026-01-29	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)	12680564	2026-03-05	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	12680715	2026-03-19	2026-12-15	10	2.85
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	12680842	2026-04-01	2026-12-28	5	2.85
陕西建工集团股份有限公司2026年度第六期超短期融资券	26陕建集团SCP006	12681033	2026-04-19	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	12681142	2026-04-24	2027-01-22	8	2.99
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SCP008	12681270	2026-06-10	2026-11-09	4	3.70
陕西建工集团股份有限公司2026年度第一期短期融资券	26陕建集团CP001	42680221	2026-06-15	2027-03-14	10	3.85

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	89.21	89.30
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.61	2.35

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-061

陕西建工集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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9月17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

2026年第二次临时股东会

(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9月17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9月17日

至2026年9月17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

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》	√

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四次会议审议通过,详见公司于2026年8月29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四次会议决议公告》(公告编号:2026-055)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:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2

应回避表决的关联股东名称:议案1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2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有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	2026/9/11

(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9月16日星期三(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:宗兆伟

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8月29日

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9月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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》			

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。

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-055

陕西建工集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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")第九届董事会第四次会议于2026年8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8月14日以书面和其他电子方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。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2026年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2026年半年度报告》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2026年半年度报告》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。

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2026年半年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。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2026年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-059)。

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

(三)审议通过《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》

同意调整公司与控股股东及其子公司2026年度日常关联交易的预计情况。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调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-060)。

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。

关联董事杨海生、杨兴斌、韩军锋、黄海龙对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《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》

同意调整公司与延长集团及其附属企业2026年度日常关联交易的预计情况。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调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-060)。

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。

关联董事李勤对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于续聘2026年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。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公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-056)。

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《关于构建公司合规管理体系的议案》

同意构建公司合规管理体系。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》

同意公司关于2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。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关于2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会。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召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-061)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-056

陕西建工集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东会审议

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司续聘2026年会计师事务所的议案》,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。现将有关情况公告如下:

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

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邵剑武,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,取得会计审计法定鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家行政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。

2.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、2025年及2026年初至本公告日止,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。

3.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10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

1.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0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,2006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。

2.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