证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-075

陕西建工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月19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

2024年第二次临时股东大会

(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9月19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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9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	关于拟为子公司提供担保的议案	√
2	关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案	√
3	关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案	√
4	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	√
5	关于调整公司2024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	√
6	关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案	√
7	关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》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八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同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八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2024-062)、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-063)等相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：议案5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6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) 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大会网络投票的，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。

(三) 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。

(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	600248	陕建股份	2024/9/10

(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

(一)登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户及持股凭证；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)和持股凭证；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)、书面授权委托书和持股凭证。

(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证券管理办公室。

(三)登记时间：2024年9月18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：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

2024年8月31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2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	关于拟为子公司提供担保的议案			
2	关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案			
3	关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案			
4	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案			
5	关于调整公司2024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			
6	关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案			
7	关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》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：2024年9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：2024-074

陕西建工集团股份有限公司关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》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。

2024年8月29日，陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地暨修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司实际经营管理需要，公司拟将注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室(最终以市场监督管理部门核准为准)，邮政编码由710065变更为710117。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更登记等相关事宜。

原章程条款	修订后章程条款
第五条 公司住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B，邮政编码：710065。	第五条 公司住所：西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室，邮政编码：710117。

除前述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-072

陕西建工集团股份有限公司关于拟为子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人：陕建五建等4家子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方

● 本次担保及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司为陕建五建等4家子公司的回购义务提供连带责任保证担保；截至本次担保前，公司为陕建五建等4家子公司提供的担保余额为74.3887亿元，其中陕建五建26.5亿元、陕建六建11.82亿元、陕建八建21.5987亿元、华山路桥14.47亿元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本次被担保人资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险

一、情况概述

(一)前期事项概述

2022年，陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属陕西建工第五建设集团有限公司(以下简称“陕建五建”)、陕西华山路桥集团有限公司(以下简称“华山路桥”)、陕西建工第六建设集团有限公司(以下简称“陕建六建”)、陕西建工第八建设集团有限公司(以下简称“陕建八建”)分别作为有限合伙人，与西安市高新区创盈投资有限公司(以下简称“创盈投资”)共同出资设立了陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)(以下简称“创兴建投”)，并已累计投资15亿元。详见公司分别于2022年4月28日、2022年11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关于投资设立有限合伙企业及累计对外投资的公告》(公告编号：2022-025)、《陕西建工集团股份有限公司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)增资及累计对外投资的公告》(公告编号：2022-081)。

(二)有限合伙企业投资进展情况

为提高资金利用效率，现拟与中国东方资产管理股份有限公司(下称“东方资产”)合作，由东方资产收购公司、陕建五建、陕建六建、陕建八建、华山路桥持有的创兴建投部分有限合伙份额，合计10.5亿元。东方资产投资期间如触发合伙份额转让协议及相关协议约定的回购条件，公司、陕建五建、陕建六建、陕建八建、华山路桥将按照协议约定受让东方资产所持有的创兴建投相应份额并支付回购价款。本次变更前后，创兴建投合伙人出资情况如下：

合伙人名称	转让前认缴出资额(万元)	转让后认缴出资额(万元)
西安市高新区创盈投资有限公司	5	5
陕西建工集团股份有限公司	5,000	0
陕西建工第五建设集团有限公司	70,000	45,000
陕西建工第六建设集团有限公司	23,750	0
陕西建工第八建设集团有限公司	26,750	0
陕西华山路桥集团有限公司	24,500	0
中国东方资产管理股份有限公司	0	105,000
合计	150,005	150,005

本次交易完成后，创兴建投普通合伙人拟由西安市高新区创盈投资有限公司变更为光慧西礼(杭州)企业管理有限公司。

(三)担保情况概述

公司拟对上述4家子公司的回购义务(除公司自身0.5亿元有限合伙份额回购义务外)提供连带责任保证担保，保证期间为相关协议项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。

(四)本次担保事项履行的内部决策程序

2024年8月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟为子公司提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.陕西建工第五建设集团有限公司

陕建五建统一社会信用代码为91610000220522759E，成立于1984年9月4日，注册地址及主要办公地点位于陕西省西安市沪灞区金花北路4333号，法定代表人为李向阳，注册资本113,975.45万元，主营业务为建筑施工。目前公司持股94.7572%，陕西金融资产管理股份有限公司持股5.2428%。

截止2023年12月31日，经审计的陕建五建资产总额1,851,555.21万元、负债总额1,542,004.74万元、净资产309,550.47万元，2023年度营业收入966,563.95万元、净利润36,555.65万元；截止2024年6月30日，陕建五建资产总额1,782,934.99万元、负债总额1,445,465.48万元、净资产337,469.51万元，2024年1-6月营业收入424,370.92万元、净利润27,345.96万元。

2.陕西建工第六建设集团有限公司

陕建六建统一社会信用代码为91610000220523751W，成立于1985年3月22日，注册地址及主要办公地点位于陕西省咸阳市渭城区渭阳东路199号，法定代表人为赵春辉，注册资本53,647万元，主营业务为建筑施工。目前公司持股55.9211%，长安汇通资产管理有限公司持股44.0789%。

截止2023年12月31日，经审计的陕建六建资产总额2,081,110.37万元、负债总额1,876,263.53万元、净资产204,846.83万元，2023年度营业收入1,049,521.61万元、净利润31,788.93万元；截止2024年6月30日，陕建六建资产总额1,962,966.11万元、负债总额1,745,795.51万元、净资产217,170.60万元，2024年1-6月营业收入369,301.53万元、净利润11,692.98万元。

3.陕西建工第八建设集团有限公司

陕建八建统一社会信用代码为91610000220522304，成立于1986年9月24日，注册地址及主要办公地点位于陕西省西安市碑林区友谊西路295号，法定代表人为章辉，注册资本114,500万元，主营业务为建筑施工。目前公司持股100%。

截止2023年12月31日，经审计的陕建八建资产总额1,697,659.61万元、负债总额1,510,436.24万元、净资产187,223.37万元，2023年度营业收入880,888.61万元、净利润20,839.51万元；截止2024年6月30日，陕建八建资产总额1,546,397.49万元、负债总额1,354,432.36万元、净资产191,965.12万元，2024年1-6月营业收入246,272.41万元、净利润5,631.44万元。

4.陕西华山路桥集团有限公司

华山路桥统一社会信用代码为91610000710095710 4，成立于1998年12月2日，注册地址及主要办公地点位于陕西省西安市国际港务区港兴二路5699号招商局丝路中心南区3号楼，法定代表人为张伟，注册资本100,000万元，主营业务为建筑施工。目前公司持股100%。

截止2023年12月31日，经审计的华山路桥资产总额1,316,473.92万元、负债总额1,125,394.46万元、净资产191,079.46万元，2023年度营业收入600,361.41万元、净利润34,857.65万元；截止2024年6月30日，华山路桥资产总额1,299,108.61万元、负债总额1,106,429.71万元、净资产192,678.90万元，2024年1-6月营业收入179,198.95万元、净利润1,894.88万元。

截至本公告披露日，被担保人均不存在影响偿债能力的重大或有事项，不存在为失信被执行人的情况。

被担保人均为公司子公司，不属于根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证担保

2.保证期间：相关协议项下债务履行期限届满之日起三年

3.担保内容：如触发合伙份额转让协议及相关协议约定的回购条件，陕建五建、陕建六建、陕建八建、华山路桥将按照协议约定受让东方资产所持有的创兴建投相应份额并支付回购价款。公司对上述4家子公司的回购义务提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日，担保协议尚未正式签署。本事项经股东大会审议通过后，公司将严格履行内部审批程序，及时签署担保协议等相关法律文件。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了提高子公司资金利用效率，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人资产负债率均超过70%，但目前被担保人经营情况稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年8月29日，公司第八届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为子公司提供担保的议案》，同意本次担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为300.35亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为300亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的119.35%和119.21%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-071

陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

2024年8月29日，陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

经董事长提名，提名委员会及独立董事专门会议审议，董事会聘任齐伟红先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。齐伟红先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。截至本公告披露日，齐伟红先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，齐伟红先生将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，正式履行董事会秘书职责。在齐伟红先生正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代行董事会秘书职责。

二、证券事务代表聘任情况

董事会聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王文康先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表相关的专业知识和工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

简历：

齐伟红，男，1973年1月出生，建筑学学士，高级工程师、高级经济师，现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。

曾任陕西建工机械施工集团有限公司工会主席、副总经理、总经济师、党委委员等职务。

王文康，男，1994年4月出生，经济学学士，现任陕西建工集团股份有限公司证券管理办公室负责人、证券事务代表。

先后曾任天津房地产发展(集团)股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、中国电信天翼电子商务有限公司上市办公室高级经理、中粮大悦城控股集团股份有限公司资本市场部副经理、陕西建工集团股份有限公司证券管理部部长。

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-067

陕西建工集团股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整2024年度日常关联交易预计情况，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计调整履行的审议程序

公司于2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024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》(以下简称“控股股东关联交易议案”)，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》(以下简称“延长集团关联交易议案”)，相关关联董事已回避表决，全体独立董事同意。本议案尚需提交股东大会审议，其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东大会上回避表决，对延长集团关联交易议案陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司需在股东大会上回避表决。

公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了上述议案。独立董事审核认为：公司本次调整日常关联交易预计系正常生产经营需要产生，定价原则公允合理，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了前置审议，认为本次调整日常关联交易预计符合公司客观经营需要，定价原则公允合理，符合相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

(二)本次日常关联交易预计调整情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2024年度调整前预计金额	2024年度调整后预计金额	2023年度(前次)实际发生金额	调整后预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因	2024年1-6月实际发生金额
陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司	向关联人购买商品	610,571.91	610,571.91	657,490.40	建设安排调整	88,949.46
	向关联人销售商品	22,223.74	24,473.74	3,417.97	建设安排调整	78.59
	接受关联人提供的贷款等金融服务	88,566.49	245,204.49	163,072.44	建设安排调整	90,071.35
	接受关联人提供的劳务	321,899.64	363,873.28	398,255.34	建设安排调整	106,264.16
	向关联人提供劳务	182,011.64	326,806.65	347,781.81	建设安排调整	122,457.19
	从关联人租入资产	4,361.28	4,979.28	686.26	—	1,481.26
	向关联人出租资产	113.41	1,557.41	1,074.57	—	654.23
陕西延长石油(集团)有限责任公司及其附属企业	向关联人购买商品	5,000.00	5,000.00	685.47	—	775.06
	向关联人销售商品	—	—	16.00	—	—
	接受关联人提供的劳务	3,466.02	3,466.02	3,137.36	—	1,550.11
	向关联人提供劳务	97,200.00	237,350.00	113,616.94	建设安排调整	71,304.30
	从关联人租入资产	—	954.00	—	—	377.11
合计		1,335,414.13	1,824,236.78	1,689,234.56	—	483,962.82

注：2024年1-6月实际发生金额未经审计

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司(除公司外)	陕西建工控股集团有限公司统一社会信用代码：91610000MA6TL0ET50 成立时间：2019年4月8日 注册地：陕西省西安市莲湖区北大街199号 企业类型：有限责任公司(国有控股) 法定代表人：毛继东 注册资本：510,000万元人民币 经营范围：建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务(以上涉及投资的仅限企业自有资产投资)。(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) 主要股东、实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有90%股权，长安汇通集团有限责任公司持有10%股权，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人	公司控股股东及其控制的除公司外的法人
陕西延长石油(集团)有限责任公司及其附属企业	陕西延长石油(集团)有限责任公司统一社会信用代码：91610000220568570K 成立时间：1996年8月2日 注册地：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地 企业类型：有限责任公司(国有控股) 法定代表人：张恺颙 注册资本：1,000,000万元人民币 经营范围：石油和天然气、油气共生或钴遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售等。(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) 主要股东、实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有45.9%股权，延安市人民政府国有资产监督管理委员会持有39.6%股权，长安汇通集团有限责任公司持有10%股权，榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持有4.5%股权，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人	公司董事过去12个月内担任董事、高级管理人员的其他法人

公司日常关联交易主要关联方为陕西建工控股集团有限公司(以下简称“陕建控股”)及其控股子公司(除公司外)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其附属企业。前述关联方整体信用状况良好，履约能力较强，公司与关联方前期关联交易执行情况良好，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。截至2023年12月31日，陕建控股总资产4,335.05亿元，负债总额3,861.71亿元，净资产473.34亿元，营业总收入2,411.25亿元，净利润48.01亿元；延长集团总资产4,854亿元，负债总额3,102亿元，净资产1,752亿元，营业总收入3,850亿元，净利润113亿元。

(二)与上市公司的关联关系

陕建控股为公司控股股东，延长集团为公司董事过去12个月内担任董事、高级管理人员的其他法人。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期和关联方发生的日常关联交易的主要为公司为关联方提供劳务及商品、向关联方采购劳务及商品、租入租出资产等。该等关联交易有利于保障公司正常开展各项生产经营活动。关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强，且陕建控股、延长集团对其有较强的监控协调作用。

三、关联交易定价政策

公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：(一)有政府规定价格的，依据该价格确定；(二)无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；(三)若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；(四)根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，本次调整2024年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不严重依赖该类关联交易，不会影响公司的独立性。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-070

陕西建工集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到证券事务代表刘洋女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因，刘洋女士申请辞去公司证券事务代表职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘洋女士在担任证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对刘洋女士在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-069

陕西建工集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书苏健先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，苏健先生申请辞去公司董事会秘书职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。

苏健先生在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对苏健先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-068

陕西建工集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

2024年8月29日，陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，经总经理提名、提名委员会及独立董事专门会议审议，董事会聘任冯宏斌先生、闫永军先生、张国华先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

简历：

冯宏斌，男，1972年10月出生，工学学士，正高级工程师，现任陕西建工集团股份有限公司副总经理，陕西建工第二建设集团有限公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工第十一建设集团有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。

闫永军，男，1974年5月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工集团股份有限公司副总经理、国际事业部总经理、华山国际工程有限公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工集团股份有限公司铁建工程部总经理、党总支副书记，西安市政公用建设投资集团有限公司董事，华山国际工程有限公司总经理、党委副书记等职务。

张国华，男，1976年4月出生，硕士，正高级工程师，现任陕西建工集团股份有限公司副总经理。

曾任陕西建工第五建设集团有限公司副总经理，陕西华山建设集团有限公司总经理、党委书记、董事长，陕西建工第九建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工集团股份有限公司河北雄安分公司总经理。

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-066

陕西建工集团股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 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，并将在相关公告中披露

一、利润分配方案内容

根据陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度财务报告(未经审计)，截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,196,222,302.30元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本3,767,582,286股，以此计算合计拟派发现金红利188,379,114.30元(含税)。2024年半年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.90%。

2.半年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31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2024年半年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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

2024年8月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年半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0.05元(含税)，公司总股本3,767,582,286股，以此计算合计拟派发现金红利188,379,114.30元(含税)。该议案尚需提交公司股东大会审议。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。

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	杨海生	王文康
电话	029-87370168	029-87370168
办公地址	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
电子信箱	sxjg600248@163.com	sxjg600248@163.com

注：2024年8月29日，公司召开第八届董事会第二十次会议，同意聘任齐伟红为公司董事会秘书，聘任王文康为公司证券事务代表。齐伟红暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，正式履行董事会秘书职责。在齐伟红正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生代行董事会秘书职责。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	343,707,279,381.15	346,695,524,320.66	346,695,524,320.66	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	26,461,424,880.81	25,165,247,826.64	25,165,247,826.64	5.15
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	66,990,770,411.49	84,240,393,457.