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 2024年年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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2024年度归属于母公司的净利润为-988,440,198.32元，年末资产负债率74.81%，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2024年年度股东大会批准。

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，国内行业经济整体呈现外部压力加大、内部困难增多的局势，处于结构性调整的阵痛期、新旧动能的转换期和转型升级的承压期。行业市场有效需求不足、部分行业产能过剩、内卷式竞争加剧、债务风险隐患增多等多重矛盾交织叠加。行业下游房地产核心指标同比跌幅扩大，政策落地成效左右行业需求变化。具体来说，从新房去化周期来看，新房供给端库存仍处高位，重点城市可售面积出清周期为21.2个月，较18个月的去化周期仍有差距；从土地市场看，300城住宅用地成交规划建面同比下降近30%，土地出让金同比下降32%，较2020年同期高点回落超过60%；从房地产开发指标来看，全年新开工面积为7.39亿平米，同比下降23%。综合来看，国内目前房地产销售规模恢复仍面临挑战，新开工面积或继续回落，塔机等租赁市场需求持续萎缩，这些因素依然制约着工程机械行业的筑底回升趋势。

展望2025年，随着一系列存量政策的陆续落实，一揽子增量政策的加力推出，行业经济持续回暖向好的迹象趋于明显。具体来看：一、2025年政府工作报告明确指出，地方政府专项债额度提升至4.4万亿元，重点支持基建投资、土地收储及存量商品房消化，住建部同步推进老旧小区改造和城中村扩建项目，将拉动机械设备施工需求。二、设备更新政策释放内需潜力，国务院《推动大规模设备更新行动方案》明确淘汰高污染、老旧设备，预计进一步释放国内行业市场需求。三、去年底中央经济工作会部署2025年重点任务，把"扩大国内需求"摆在首位，强调"大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求"，为行业企业紧盯市场挖存量、拓增量提供了有利契机。工程机械行业作为传统周期性行业，经历了本轮周期叠加部分结构性调整、底部盘整时间较长、波动幅度加剧等形势后，随着政策红利与市场需求的双重驱动，有望逐步进入复苏通道。

报告期内，公司实现主营业务收入270,343.73万元，较上年同期减少15.94%。公司全年租赁业务收入221,734.10万元，较上年同比减少22.93%，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18,902.47万元，较上年同比增加195.34%，其中筑路设备及配件销售收入8,375.39万元，较上年同期增加197.43%，塔机及配件销售收入6,380.93万元，较上年同比增加78.02%，另外公司本年新增无轨胶轮车销售收入4,146.15万元；全年工程施工业务收入29,707.16万元，较上年同期增加7.87%，其中路面工程施工业务收入15,078.33万元，较上年同期增加2.12%，钢结构制作及安装业务实现收入14,628.83万元，较上年同比增加14.52%。

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，新能源矿用无轨胶轮车试制成功，已实现量产量销；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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	16,979,742,427.50	17,573,741,604.28	-3.38	17,992,821,765.43
归属于上市公司股东的净资产	4,277,224,046.69	5,262,704,452.78	-18.73	6,009,455,230.15
营业收入	2,726,566,244.50	3,227,701,666.63	-15.53	3,887,667,784.22
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	2,703,437,336.39	3,216,262,402.60	-15.94	3,873,848,830.50
归属于上市公司股东的净利润	-988,440,198.32	-744,790,029.63	不适用	-44,575,498.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,001,210,803.66	-738,396,555.54	不适用	-54,741,259.93
经营活动产生的现金流量净额	402,153,707.28	412,459,458.37	-2.50	264,649,471.97
加权平均净资产收益率(%)	-20.7286	-13.21	减少7.5186个百分点	-0.73
基本每股收益(元／股)	-0.7863	-0.5925	不适用	-0.0355
稀释每股收益(元／股)	-0.7863	-0.5925	不适用	-0.0355

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	507,918,735.17	810,334,444.21	663,900,025.27	744,413,039.85
归属于上市公司股东的净利润	-238,508,551.70	-182,613,096.35	-206,710,109.47	-360,608,440.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-242,409,117.10	-180,508,554.15	-209,315,467.62	-368,977,664.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,992,479.22	-18,602,139.76	42,996,345.15	381,751,981.11

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

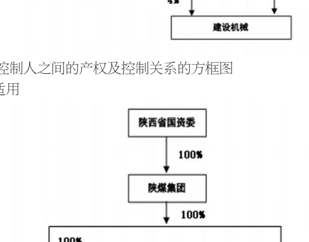
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							41,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							38,066
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	-23,180,000	69,565,920	5.53	0	质押	39,860,000	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
胡城嘉	7,802,810	31,746,365	2.53	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零四组合	8,380,860	19,175,520	1.53	0	无	0	未知
孙向东	3,166,100	16,202,968	1.29	0	无	0	境内自然人
王志荣	0	8,342,655	0.66	0	质押	8,342,655	境内自然人
上海胤狮私募基金管理有限公司－胤狮核心优势3号私募证券投资基金	8,106,300	8,106,300	0.64	0	无	0	未知
刘敏	0	7,769,420	0.62	0	无	0	境内自然人
吴耀斌	7,631,100	7,631,100	0.61	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。						

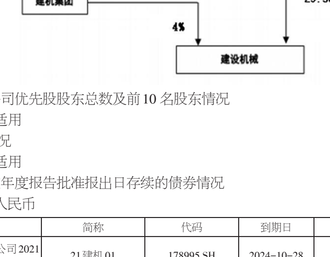
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2021年非公开发行公司债券(第一期)	21建机01	178995.SH	2024-10-28	0.00	4.98
陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22建机01	185627.SH	2024-04-06	0.00	5.50
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	103,000,000.00	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	250,000,000.00	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	50,000,000.00	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	1,000,000,000.00	2.65

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年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	发行总额：50,000.00万元；本计息期利率：5.50%；本息兑付日：2024年4月8日（2024年4月6日为非交易日，延后至其后第1个交易日）；本息兑付金额：因本期债券全额回售，兑付本金500,000,000.00元，利息27,500,000.00元，本息合计为527,500,000.00元，上述本息已于2024年4月8日兑付（2024年4月6日为非交易日，延后至其后第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
陕西建设机械股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	发行总额：50,000.00万元；本计息期利率：4.98%；本息兑付日：2024年10月28日；本息兑付金额：因本期债券全额回售，兑付本金500,000,000.00元，利息24,900,000.00元，本息合计为524,900,000.00元，上述本息已于2024年10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：2024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0元，利息5,469,589.04元，本息合计为5,469,589.04元，上述利息已于2024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：2024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2,016,438.36元，本息合计为2,016,438.36元，上述利息已于2024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：2024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630,136.99元，本息合计为630,136.99元，上述利息已于2024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：2024年4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236,463,173.19元，利息5,410,136.99元，本息合计为241,873,310.18元，上述利息已于2024年4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：2024年4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1,994,520.55元，本息合计为1,994,520.55元，上述利息已于2024年4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：2024年4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623,287.67元，本息合计为623,287.67元，上述利息已于2024年4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：2024年7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203,011,852.41元，利息3,582,568.19元，本息合计为206,594,420.60元，上述利息已于2024年7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：2024年7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1,994,520.55元，本息合计为1,994,520.55元，上述利息已于2024年7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：2024年7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623,287.67元，本息合计为623,287.67元，上述利息已于2024年7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：2024年10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A1级本金157,614,443.33元，利息2,079,917.19元，本息合计为159,694,360.52元，上述利息已于2024年10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：2024年10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0元，利息2,060,273.97元，本息合计为2,060,273.94元，上述利息已于2024年10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：2024年10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0元，利息643,835.62元，本息合计为643,835.62元，上述利息已于2024年10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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.81	70.05	4.76
扣除非经常性损益后净利润	-1,001,210,803.66	-738,396,555.54	不适用
EBITDA全部债务比	0.01	0.03	-0.02
利息保障倍数	-1.65	-0.86	-0.79

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270,343.73万元，较上年同期减少15.94%。公司全年租赁业务收入221,734.10万元，较上年同比减少22.93%，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18,902.47万元，较上年同比增加195.34%，其中筑路设备及配件销售收入8,375.39万元，较上年同期增加197.43%，塔机及配件销售收入6,380.93万元，较上年同比增加78.02%，另外公司本年新增无轨胶轮车销售收入4,146.15万元；全年工程施工业务收入29,707.16万元，较上年同期增加7.87%，其中路面工程施工业务收入15,078.33万元，较上年同期增加2.12%，钢结构制作及安装业务实现收入14,628.83万元，较上年同比增加14.52%。

报告期内，庞源租赁实现收入22.33亿元，同比下降22.67%。截至2024年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值17.32亿元，同比下降1.78%。2024年新增设备采购额4.18亿元，期末共拥有塔式起重机10,171台，塔机总吨米数221.33万吨米。

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：2025-014

陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"）第八届监事会第六次会议通知及会议文件于2025年4月9日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2025年4月16日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。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》的有关规定，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2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2024年年度报告及摘要》；

公司2024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2024年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

公司2024年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《公司2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司公告《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2025-015）。

七、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2024-016）。

八、通过《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》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司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公告》（公告编号2025-019）。

此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红女士进行了回避。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、二、三、五、六、七和八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会
2025年4月17日

证券代码：600984　　　证券简称：建设机械　　　公告编号：2025-023

陕西建设机械股份有限公司 关于2024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"）2024年度不满足规定的利润分配条件。2024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十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司2024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（2024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，2024年度公司归属于母公司的净利润为-988,440,198.32元，年末资产负债率74.81%。母公司年初未分配利润139,217,304.90元，年末可供分配利润-3,295,504.34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2024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、2024年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2024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2024年度不满足规定的利润分配条件。2024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2025年4月16日召开第八届董事会第十一次会议，审议并一致通过了《公司2024年度利润分配预案》。

（二）股东大会决策程序

《公司2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，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
2025年4月17日

证券代码：600984　　　证券简称：建设机械　　　公告编号：2025-017

陕西建设机械股份有限公司 关于2025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"）股东大会审议批准。

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2024年末，立信事务所首席合伙人为朱建弟先生，拥有合伙人共296人；注册会计师2,498人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人。

3、业务规模

2024年度，立信事务所业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度为693家上市公司提供审计服务。2024年度上市公司审计服务收费总额8.54亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

4、投资者保护能力

2024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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，前述事项涉及从业人员共131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；项目质量控制负责人为王志勇先生；权计伟、王慧女士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为王慧，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。

（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

2024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2025年4月16日召开了第八届审计委员会2025年第三次会议，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2025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，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们对此项议案进行了认真的事前审核，详细了解了立信事务所具备的证券、期货相关业务执业资格和历年对公司提供财务、内控审计服务的情况，同意将此项议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

独立董事独立意见：立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，也具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所都遵循了独立、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，能够满足公司2024年度对财务及内部控制审计的工作要求。本次拟续聘立信事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意继续聘请立信事务所为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

（三）董事会审议和表决情况

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2025年度拟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，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，并自公司股东大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
2025年4月17日

证券代码：600984　　　证券简称：建设机械　　　公告编号：2025-020

陕西建设机械股份有限公司 估值提升计划公告

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：

● 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。

● 估值提升计划概述：公司拟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，保障现金分红政策，鼓励股东长期持有，传递公司持续发展信心等举措，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。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件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，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》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，应当制定上市公司估值提升计划，并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，即2024年1月1日至2024年4月21日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.78元），2024年4月22日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（4.19元），属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

时间	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	2024年6月30日	2024年9月30日
每股净资产(元)	4.78	4.19	4.00	3.85	3.69
是否经审计	是	是	否	否	否

公司股价波动情况

时间	2024年1月1日—2024年4月21日	2024年4月22日—2024年12月31日
收盘价波动区间(元/股)	2.19-4.24	2.13-4.17
对标每股净资产(元)	4.78	4.19
股价是否低于每股净资产	是	是

注：公司于2024年4月22日披露了2023年年度报告。

（二）审议程序

2025年4月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为维护全体股东权益，推动公司价值回归合理水平，公司将持续完善市值管理体系，并结合自身经营情况和发展战略，采取以下举措：

（一）聚焦公司主营业务，寻求多元发展

公司主要业务是工程机械租赁服务及制造，并将充分发挥公司制造端资源禀赋优势，加快推动产业优化升级和产能有效释放。公司以紧跟市场需求为导向，动态调整生产组织计划，强化投资回报率管控，确保产品生产与市场供需的高效适配。聚焦客户需求及公司产业格局变化，加快摊铺机、塔式起重机、系列无轨胶轮运输车等新产品的设计开发。着重高端化、智能化、绿色化发展方向和性能提升，持续开展产品优化改进工作，提升现有产品竞争力；通过再制造升级、技术优化改进，进一步提升存量塔机使用率。充分借鉴无轨胶轮运输车产品开发、投放经验，寻求转型发展机遇，紧盯相关装备市场，加快需求转化，实现产品的高效开发及投放，助推公司现有产品结构改善和海外销售增长，打造相关多元的产业链结构，构建公司发展的第二增长曲线。

降本增效方面，持续统筹债务结构、融资成本和债务期限优化；加大应收账款清欠力度，优化内部资金结算管理，加快外部应收账款回拢，优化针对逾期应收的专项清理计划，强化应收账款动态管理。同时，有针对性地加快存量资产结构优化，进一步丰富资产盘活的手段。推动再制造业务出海及旧机出口，加快海外出口渠道建设；建立并完善租赁资产产权及调拨的统一管理机制，强化各子公司设备规模、结构的动态监管，提高项目订单转化率，带动整体出租率回升，推动租赁服务业务成本下降。

（二）运用资本市场工具，助力市值提升

公司将着力拓宽和提高融资方式及规模，做好永续中期票据发行管理工作。以产业结构完善优化为目标，在聚焦主业提质、降本增效的同时，根据自身实际经营情况，以能够充分发挥产业协同效应为出发点，寻找开展并购重组的可能，助力公司转型发展，提升盈利能力和整体估值。同时，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

公司将加强投资者关系日常维护工作，明确与投资者沟通交流的工作安排，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。加大与投资者、机构研究员、分析师、基金经理交流沟通，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，加强宣传和引导，搭建好公司与投资者良好互动的桥梁，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，通过适当的渠道，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，提升公司品牌形象，从而促进公司高质量发展。

（四）提高信息披露质量

公司将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，语言文字简明清晰，通俗易懂。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，努力为投资者的价值判断提供更多参考，强化投资者对公司的信任感。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现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，将根据实际情况解释市场误解或澄清不实传闻，有效引导市场预期，避免股价异常波动，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，在经营情况允许的条件下，会采取稳健的分红政策。公司在《公司章程》中明确了分红原则、分红条件、分红比例等，并按照《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，制定有《公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划》。未来，公司将会努力提升盈利能力，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。

（六）鼓励股东长期持有，传递公司持续发展信心

2018年至今，公司控股股东，董事、高级管理人员通过认购公司非公开发行股票、二级市场购买等方式多次实施了增持行为，公司员工也通过参与第一期员工持股计划，用实际行动表达了对公司发展前景的认可。以此为基础，公司将继续加强与股东的沟通联系，鼓励控股股东长期坚定持有公司股份或承诺不减持，以彰显对公司可持续发展的支持，提振市场信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司本次估值提升计划充分考虑了外部市场竞争情况，也符合自身经营发展情况。本次计划聚焦公司主业发展和业务拓展，致力于公司经营提质增效，注重投资者回报和公司的长远发展，具有合理性和可行性，有利于维护公司和全体股东的利益。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若存在日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件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，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2、本估值提升计划中的相关措施，系公司基于当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

六、备查文件

1.第八次董事会第十一次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：600984　　　证券简称：建设机械　　　公告编号：2025-022

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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"）第八届董事会第十一次会议通知及会议文件于2025年4月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年4月16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；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。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》的相关规定，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2024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2024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《关于公司股东推荐独立董事候选人的议案》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名沈灏先生为第八届董事会独立董事候选人；

选举沈灏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于公司2025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2024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。

六、通过《公司2024年年度报告及摘要》；

公司2024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2024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。董事会审计委员会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

七、通过《公司2024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。董事会审计委员会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

八、通过《关于2024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。

九、通过《董事会审计委员会2024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。

十、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。

十一、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。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）在公司年度报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

十二、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2025年度续聘审计机构的公告》（公告编号2025-017）。

表决结果：同意票9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。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。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2025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，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

十三、通过《公司2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意票9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。

十四、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2025-015）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

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商誉减值准备的公告》（公告编号2025-016）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、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，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

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。

十七、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<综合服务协议>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<综合服务协议>的关联交易公告》（公告编号2025-018）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

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。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于保持公司市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，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，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中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。

十八、通过《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》；

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公告》（公告编号2025-019）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

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《关于公司估值提升计划的议案》；

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计划公告》（公告编号2025-020）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、通过《关于庞源下属子公司减少注册资本金的议案》；

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2024年度股东大会的议案》。

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2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-021）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、三、五、六、八、十二、十三、十四、十五、十七和第十八项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2025年4月17日