证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019

陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年4月28日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

会议通知已于2025年4月17日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意公司《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
同意公司独立董事独立性自查情况。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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
同意公司《2024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2024年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
同意公司《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于公司2024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0.09元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,767,582,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3,739,735,286股为基数计算，合计拟派发现金红利336,576,175.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额524,955,290.04元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.74%。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2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司2024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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2024年度内部控制评价报告》。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2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》
同意公司《2024环境、社会和公司治理报告》。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2024环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司监事2024年薪酬的议案》
（1）关于公司监事会主席吴纯玺先生2024年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于公司非职工代表监事张永新先生2024年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（3）关于公司职工代表监事张铁锋先生2024年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（4）关于公司原职工代表监事刘宗文先生2024年度薪酬的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
参会监事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
同意公司监事2025年薪酬方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于公司2025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》
同意确认公司与控股股东及其子公司2024年度日常关联交易的发生情况及2025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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
同意确认公司与延长集团2024年度日常关联交易的发生情况及2025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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
同意公司《2025年第一季度报告》。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年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》
同意提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2025年度中期分红方案。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提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《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，本激励计划限制性股票第一个解除限售期即将届满，并且解除限售条件已成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意按照有关规定为符合条件的430名激励对象共计25,047,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。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2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《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，鉴于14名激励对象发生职务变更，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的2,800,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度、2023年年度、2024年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.98元/股。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2023年限制性股票激励计划第二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：2025-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二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》
根据《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）》的相关规定及公司2024年度审计报告，本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销430名激励对象持有的第二个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的25,047,000股限制性股票。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度、2023年年度、2024年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.98元/股。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2023年限制性股票激励计划第二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公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销合计27,847,000股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由3,767,582,286股变更为3,739,735,286股，公司注册资本也相应将由人民币3,767,582,286元变更为人民币3,739,735,286元。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。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减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）、《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》（公告编号：2025-032）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。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为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3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监事会
2025年4月30日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-022

陕西建工集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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”或“本集团”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计681,471.59万元，按类别列示如下表：

单位：万元

报表项目	分类	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-3,383.82	-1,349.08
	应收账款坏账损失	577,126.45	499,621.19
	其他应收款坏账损失	96,170.35	46,413.34
	长期应收款坏账损失	918.53	458.73
	小计	670,831.51	545,144.17
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,040.09	-
	合同资产减值损失	8,318.14	18,483.02
	长期股权投资减值损失	1,058.28	-
	在建工程减值损失	184.57	-
	无形资产减值损失	749.63	-
	商誉减值损失	-	152.20
	其他非流动资产损失	-1,710.63	430.84
	小计	10,640.08	19,066.07
合计		681,471.59	564,210.24

注：尾差系四舍五入导致

本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、计提依据及构成

（一）应收票据坏账损失转回3,383.82万元、应收账款坏账损失577,126.45万元、其他应收款坏账损失96,170.35万元、长期应收款坏账损失918.53万元。

具体计提信用减值准备依据如下：

（1）应收票据及应收账款

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

商业承兑汇票及应收账款组合1	应收本集团合并范围关联方款项
商业承兑汇票及应收账款组合2	本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合3	本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项
银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票

对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	应收本集团合并范围关联方款项
其他应收款组合2	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）长期应收款、债权投资及其他债权投资

对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失2,040.09万元。

具体计提资产减值准备依据如下：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（三）合同资产减值损失8,318.14万元、其他非流动资产减值损失转回1,710.63万元。

具体计提资产减值准备依据如下：

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（四）长期股权投资减值损失1,058.28万元。

具体计提减值准备依据如下：

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（五）在建工程减值损失184.57万元，无形资产减值损失749.63万元。

具体计提减值准备依据如下：

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额681,471.59万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

四、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事专门会议审查认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提符合《企业会计准则》相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，审议、表决程序合法有效。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-033

陕西建工集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告

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个别及连带责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下：

一、本次投保情况
1.投保人：陕西建工集团股份有限公司
2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
3.责任限额：不超过10000万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
4.保险费总额：不超过人民币50万元（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
5.保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理续保公司及全体董事、监事和高级管理人员责任险的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险有利于进一步完善公司治理，加强风险管理，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进责任人员履职尽责。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-018

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年4月28日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2025年4月17日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意公司《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
同意公司《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
同意公司《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（1）独立董事郭世辉先生独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（2）独立董事杨为乔先生独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（3）独立董事徐焕章先生独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（4）独立董事李勤女士独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（5）独立董事赵嵩正先生独立性自查情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
参会董事对涉及本人的自查子议案均回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司《2024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2024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：7票同意，0票反对，0票弃权

六、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董事会审计委员会对会计师事务所2024年度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：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
同意公司《2024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2024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，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
同意公司《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2024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0.09元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,767,582,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3,739,735,286股为基数计算，合计拟派发现金红利336,576,175.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额524,955,290.04元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.74%。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2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司2024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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2024年度内部控制评价报告》。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2024年度内部控制评价报告》。
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：7票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》
同意公司《2024环境、社会和公司治理报告》。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2024环境、社会和公司治理报告》。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于公司董事2024年薪酬的议案》
（1）关于公司董事长陈琦先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于公司董事杨海生先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（3）关于公司董事高建成先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（4）关于公司独立董事郭世辉先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（5）关于公司独立董事杨为乔先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（6）关于公司独立董事徐焕章先生2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（7）关于公司独立董事李勤女士2024年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（8）关于公司原董事长张义光先生、原副董事长毛继东先生、原独立董事赵嵩正先生2024年度薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
参会董事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》
同意公司高级管理人员2024年薪酬。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
同意公司董事2025年薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
同意公司高级管理人员2025年薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于公司2025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》
同意确认公司与控股股东及其子公司2024年度日常关联交易的发生情况及2025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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
同意确认公司与延长集团2024年度日常关联交易的发生情况及2025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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、高建成、李勤对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
同意公司《2025年第一季度报告》。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年第一季度报告》。
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：7票同意，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于公司2025年度授权申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度总计不超过人民币2200亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁、委托贷款等融资业务。授信有效期1年，在授信有效期限内，授信额度可反复循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，预计实际使用额度不超过1300亿元。
公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授权额度内自行调整确定申请融资的机构及相应具体额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），用以办理有关手续。在公司次年董事会审议通过新的年度综合授信额度前，授权董事长或董事长授权代表暂按上一年度综合授信额度执行当年度综合授信事项。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过《关于公司2025年度授权申请债务融资的议案》
同意公司及公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟申请债务融资及注册或发行公司债务金额合计不超过320亿元，其中，注册或发行公司债券不超过70亿元。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年度授权申请债务融资的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过《关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案》
同意公司及控股子公司（含全资子公司）2025年度向控股子公司提供担保额度不超过350亿元。提请股东大会批准新增担保额度，并给予相关授权。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年度授权新增担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《关于公司2025年度投资授权额度的议案》
为提高投资决策及管理效率，同意公司在不影响正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下进行投资，2025年度投资授权额度不超过483.50亿元人民币（或等额外币）。其中，计划新增股权投资授权额度不超过45亿元，计划新增交通、水利、环保、新能源等类型项目投资授权额度不超过408.50亿元，整体预留授权额度不超过30亿元。提请股东大会批准前述的投资授权额度，并给予如下授权：
1.授权公司管理层具体执行2025年度投资授权额度，审核并签署相关法律文件，授权期限为2025年自然年度，即2025年1月至2025年12月；
2.在不超出本次投资授权额度的前提下，授权公司管理层统筹使用上述各类投资授权额度；
3.在公司股东大会审议通过新的投资授权额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度投资授权额度执行当年度投资。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》
同意提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2025年度中期分红方案。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提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十五、审议通过《关于公司估值提升计划的议案》
同意公司本次估值提升计划。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估值提升计划的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十六、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》
同意公司《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2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
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：7票同意，0票反对，0票弃权

二十七、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《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，本激励计划限制性股票第一个解除限售期即将届满，并且解除限售条件已成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意按照有关规定为符合条件的430名激励对象共计25,047,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。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2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《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，鉴于14名激励对象发生职务变更，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的2,800,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度、2023年年度、2024年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.98元/股。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2023年限制性股票激励计划第二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：2025-030）。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二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》
根据《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）》的相关规定及公司2024年度审计报告，本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销430名激励对象持有的第二个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的25,047,000股限制性股票。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度、2023年年度、2024年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.98元/股。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2023年限制性股票激励计划第二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公告》（公告编号：2025-030）。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销合计27,847,000股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由3,767,582,286股变更为3,739,735,286股，公司注册资本也相应将由人民币3,767,582,286元变更为人民币3,739,735,286元。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。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减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）、《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》（公告编号：2025-032）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。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为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三十二、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意公司于2025年6月26日召开2024年年度股东大会。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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
表决结果：7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
2025年4月30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、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

2025年4月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024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0.09元（含税），公司总股本3,767,582,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3,739,735,286股为基数计算，合计拟派发现金红利336,576,175.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额524,955,290.04元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.74%。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大会审议。详见公司2025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2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。

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	王文康
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，2024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总量达134.91万亿元，同比增长5.0%，增速位居全球主要经济体前列。分季度看，一季度GDP增速以5.3%强势开局，四季度回升至5.4%，展现政策调控的及时性与经济韧性。三大需求协同发力，制造业投资增长9.2%，基础设施投资增长4.4%，出口规模创历史新高，对经济增长贡献率显著提升。全国财政收入保持稳定，广东、江苏等经济大省持续发挥引领作用，中西部地区在区域协调战略下增长潜力加速释放。尽管房地产市场仍处调整期，但政策端“三大工程”（保障性住房、城中村改造、“平急两用”设施）全面推进，叠加3.72万个城镇老旧小区改造项目开工，为投资注入新动能。全年新增就业1256万人，服务业与制造业协同升级，高质量发展底色更加鲜明。

2022-2024年分季度GDP增速(%)

数据来源：国家统计局

从行业看，2024年，我国建筑业在宏观经济承压的背景下展现出较强韧性。2024年全国建筑业总产值326,501亿元，行业增加值达89,949亿元，增速与GDP基本同步，占GDP比重稳定在6.67%以上，持续发挥国民经济支柱作用。尽管房屋施工（136.83亿平米）与竣工面积（34.37亿平米）同比下降，新签合同额增速承压，但行业整体呈现“存量优化、增量提质”特征。一方面，基建投资增速录得9.2%/4.4%（广义/狭义）的稳健增长，1.5万个增发国债项目全面开工，“三大工程”带动保障房、城市更新等领域投资放量；另一方面，行业转型升级步伐加快，按建筑业总产值计算的劳动生产率达到547,630元/人，比上年大幅提高15.15%，智能建造、绿色建筑技术渗透率显著提高，新能源基建、智慧城市等新兴领域订单占比持续扩大。政策层面，政府工作报告中计划提高专项债务至4.4万亿元专项债（重点支持基建、土地收储及存量商品房收购）+1.3万亿元超长期特别国债（投向国家重大战略和重点安全领域），另外再在中央预算内安排7,350亿元更大力度支持“两重”建设，叠加房地产“白名单”融资支持与需求端刺激政策，为行业注入确定性需求。展望未来，建筑业将加速从“规模扩张”向“质量效益”转型，新型城镇化、低碳建筑、海外工程等高附加值领域有望成为核心增长极，行业长期发展动能依然充沛。

数据来源：国家统计局

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（一）建筑工程业务

建筑工程业务是公司的核心业务。报告期内公司继续围绕勘察、设计、建材、建筑工业化、房建、路桥、市政、水利等全产业链领域开展经营。截至2024年末，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18个、甲级设计资质29个，覆盖建筑工程各项细分领域，并依托海外经营权积极拓展国际工程市场。

在行业整体承压背景下，公司主动优化业务结构，推动增量发展，重点布局新能源、新基建、智慧城市等新兴赛道，响应国家“三大工程”政策导向，承接项目类型向高附加值领域倾斜。草堂铁路专用线项目填补了公司铁路领域业绩空白；相继中标能奋台80万千瓦光伏发电、陕投喀什地区麦盖提县50万千瓦光伏治沙发电等项目，彰显了公司在新能源工程领域的综合竞争力。

援乍得恩贾梅纳体育场项目

（二）石油化工工程业务

石油化工工程业务是公司的重要业务组成部分。公司持续深耕炼油、石油化工、煤化工、油气储运等领域，聚焦绿色低碳转型，强化在千万吨级炼油、百万吨级乙烯、新型煤化工等领域的全厂性工程总承包能力，加速布局氢能储运、碳捕集利用、化工新材料等高附加值领域，与全球能源转型趋势深度绑定。

报告期内，承建的国内首套绿氢制运加用全产业链示范项目部分工程——国能永利制氢站一次试车成功，青岛碱业碳酸酯项目按期投产并获得业主高度赞誉，陕西重点民生保障项目——靖边LNG调峰站全面中交具备投运条件，连云港虹港石化250万吨/年PTA、福建万景石化100万吨/年PDH等重点项目有序推进。下一步，公司将加快向高附加值工程升级，重点拓展化工新材料等新兴领域，通过优化资源配置和业务协同，进一步提升能源工程一体化服务能力，巩固在石化工程建设领域的行业领先地位。

逸盛石化年产250万吨精对苯二甲酸（PTA）项目（中国化工建设企业协会化学工业优质工程）

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	353,191,989,271.30	346,695,524,320.66	1.87	308,858,692,649.33
归属于上市公司股东的净资产	31,031,798,346.56	25,165,247,826.64	23.31	23,502,064,533.27
营业收入	151,138,629,265.20	180,554,991,357.71	-16.29	189,365,655,580.93
归属于上市公司股东的净利润	2,959,765,837.61	3,962,005,533.06	-25.30	3,589,301,122.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,254,540,305.95	3,836,447,523.44	-41.23	3,161,419,542.02
经营活动产生的现金流量净额	-8,185,781,492.60	-7,469,127,503.34	-	731,976,382.56
加权平均净资产收益率(%)	12.66	18.50	减少5.84个百分点	19.77
基本每股收益（元／股）	0.8009	1.0088	-20.61	0.9243
稀释每股收益（元／股）	0.7932	1.0056	-21.12	0.9243

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	27,769,418,872.69	39,221,351,538.80	34,833,149,875.92	49,314,708,977.79
归属于上市公司股东的净利润	552,227,850.92	1,030,587,377.72	1,390,562,454.43	-13,611,845.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	525,056,196.90	832,433,129.96	1,300,043,082.96	-402,992,103.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,715,052,016.59	1,002,385,331.10	-691,657,037.06	218,542,229.95

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

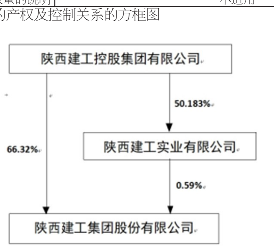
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	51,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	49,250
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）	/

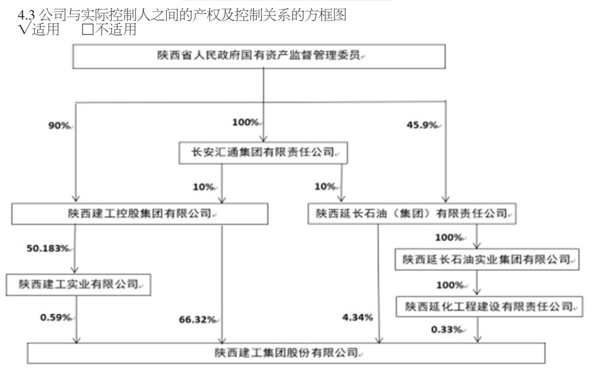
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
陕西建工控股集团有限公司	22,469,600	2,498,774,923	66.32	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	4.34	0	无	0	国有法人
夏重阳	11,780,000	31,000,000	0.82	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	16,639,302	29,480,057	0.78	0	无	0	境外法人
陕西建工实业有限公司	0	22,300,292	0.59	0	无	0	国有法人
平安资管－工商银行－鑫福37号资产管理产品	17,038,100	17,038,100	0.45	0	无	0	其他
张素芬	5,400,000	13,700,000	0.36	0	无	0	境内自然人
陕西延化工程建设有限责任公司	0	12,520,326	0.33	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	10,650,400	12,487,100	0.33	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	-2,609,300	7,662,100	0.2	0	无	0	其他
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）有限责任公司的全资子公司。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	22陕建Y1	114484.SH	2025-12-15	13.91	5.70
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	255294.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	242205.SH	2029-12-30	5	3.32
陕西建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23陕建集团MTN001	102381423	2026-06-16	4.5	4.8
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)	23陕建集团MTN003（科创票据）	102383434	2025-12-25	0.1	2.95
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
陕西建工集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	24陕建集团MTN002（科创票据）	102481844	2026-04-29	10	3.40
陕西建工集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24陕建集团SCP005	12482335	2025-04-29	10	2.18
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	3.3
陕西建工集团股份有限公司2024年度第六期超短期融资券(科创票据)	24陕建集团SCP006（科创票据）	12482637	2025-05-31	7	2.31
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)	24陕建集团MTN005(科创票据)	102484918	2025-11-19	7	2.95
陕西建工集团股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	24陕建集团SCP007	012483888	2025-09-07	10	2.80
陕西建工集团股份有限公司2024年度第八期超短期融资券	24陕建集团SCP008	012484001	2025-06-20	10	2.62
陕西建工集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25陕建集团SCP001	012580126	2025-09-30	10	2.55
陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25陕建集团SCP002（科创票据）	012580285	2025-07-21	10	2.80
陕西建工集团股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	25陕建集团SCP003(科创票据)	12580452	2025-11-18	10	2.78
陕西建工集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	23陕建集团MTN002	102383396	2099/12/31(2+N)	7	5.20
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陕建集团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年度第一期中期票据	25陕建集团MTN001	102581216	2028-03-20	5	4.30
陕西建工集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	25陕建集团SCP004	012581054	2026-01-23	13	2.65
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	2030-01-21	3	3.60

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	已于2024年12月15日正常付息
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2023年度第三期中期票据(科创票据)	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	报告期内已按期付息

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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	88.68	89.19	-0.51
扣除非经常性损益后净利润	2,254,540,305.95	3,836,447,523.44	-41.23
EBITDA全部债务比	0.02	0.03	-33.33
利息保障倍数	2.81	3.65	-23.01

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3,469.46亿元，实现营业收入1,511.39亿元，同比下降16.29%，实现归属于上市公司股东的净利润29.60亿元，同比下降25.30%。截至报告期末，公司总资产3,531.92亿元，同比增长1.87%。

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：2025-021

陕西建工集团股份有限公司 2024年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0.09元（含税）
● 截至本公告披露之日，公司总股本3,767,582,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3,739,735,286股为基数计算，合计拟派发现金红利336,576,175.74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（扣除拟回购注销的限制性股票）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
● 本年度分红方案未触及《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

截至2024年12月31日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,083,711,390.74元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）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0.09元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,767,582,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3,739,735,286股为基数计算，合计拟派发现金红利336,576,175.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额524,955,290.04元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.74%。

2.本年度公司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）未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	524,955,290.04	565,137,342.90	376,888,228.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,959,765,837.61	3,962,005,533.06	3,589,301,122.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,083,711,390.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,466,980,861.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,503,690,831.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,466,980,861.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	41.87		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,959,765,837.61元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）524,955,290.04元，占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）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

公司所处行业为建筑业，属于完全竞争性行业，行业毛利润普遍偏低，资产负债率整体较高。公司以建筑工程业务为核心，围绕建筑业上下游延伸拓展，不断提升在建筑领域全生命周期的专业能力，目前处于战略转型升级期。公司自身经营模式涉及单一设计、施工总承包、EPC工程总承包等。2024年，公司实现营业收入1,511.39亿元，同比下降16.29%；实现归属于上市公司股东的净利润29.60亿元，同比下降25.30%；资产负债率仍然较高。建筑业市场竞争日趋激烈，为确保在建及新承接项目顺利履约，保障主业投资运营和新业务培育发展需要，并考虑外部不确定性因素、增强抗风险能力，公司总体资金需求较大。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将主要用于支持主业发展，满足正常生产经营周转需要，更好应对城市更新、片区开发等重大投资业务以及公司整体科技创新、转型升级，提升长期价值创造能力和公司整体价值。公司未来将充分利用好未分配利润，持续提升盈利能力。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

中小股东可通过上证e互动、投资者热线、投资者邮箱等多种方式沟通对公司现金分红政策的意见和诉求；在公司年度股东大会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司将对中小投资者单独计票；公司还将通过业绩说明会等形式，就分红相关事项与中小股东进行沟通和交流，及时答复股东关心的问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为进一步增强投资者回报水平，公司将持续专注主业，不断提高核心竞争力，提升盈利能力，在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力的基础上，兼顾公司发展和投资者回报，致力于以更优秀的业绩回报广大股东。

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28日召开第八届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本利润分配方案，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

监事会认为本利润分配预案符合公司发展和财务状况的实际情况，有利于公司和股东的长远利益，决策程序合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本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。

本利润分配方案尚需提交公司2024年年度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
2025年4月30日