证券代码:600248

证券简称, 陆建股份

陕西建工集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位,元 币种,人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入	23,241,808,527.87	27,769,418,872.69	-16.30
归属于上市公司股东的净利润	416,939,636.50	552,227,850.92	-24.50
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	400,942,940.79	525,056,196.90	-23.64
经营活动产生的现金流量净额	-6,592,067,150.02	-8,715,052,016.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1130	0.1465	-22.87
稀释每股收益(元/股)	0.1112	0.1465	-24.10
加权平均净资产收益率(%)	1.67	2.47	-0.80
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	338,757,539,212.83	353,191,989,271.30	-4.09
归属于上市公司股东的所有者权益	32,085,234,115.99	31,031,798,346.56	3.39

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性烦益坝目	平坍级额	现明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,463,780.29	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	7,002,217.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	223,141.54	
债务重组损益	4,279,849.61	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,010,811.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,621,926.66	
减:所得税影响额	3,393,635.89	
少数股东权益影响额(税后)	1,189,772.57	
会计	15 996 695 71	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	49,250	报告期末表决权恢复	夏的优先股! 有)	股东总数(如		/
	前10名股东持肘	设情况(不含通过转融		.)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售 条件股份数 量	股份状	记或冻结情况 数量
陝西建工控股集团有限公司	国有法人	2.498.774.923	66.32	0	态	0
陕西延长石油(集团)有限责任						
公司	国有法人	163,498,712	4.34	0	无	0
夏重阳	境内自然人	33,600,000	0.89	0	无	0
陕西建工实业有限公司	国有法人	22,300,292	0.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	21,736,233	0.58	0	无	0
张素芬	境内自然人	13,700,000	0.36	0	无	0
陝西延化工程建设有限责任公 司	国有法人	12,520,326	0.33	0	无	0
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	其他	11,293,800	0.30	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商 量化精选股票型发起式证券投 资基金	其他	8,312,600	0.22	0	无	0
平安资管-工商银行-鑫福37 号资产管理产品	其他	6,878,800	0.18	0	无	0
前 10	名无限售条件股	东持股情况(不含通过	1转融通出作			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类	分种类及数	牧量 数量	
陕西建工控股集团有限公司	2,498,774,923			人民币普通股		3,774,923
陕西延长石油(集团)有限责任 公司	163,498,712			人民币普通股	163,	498,712
夏重阳		33,600,000		人民币普通 股	33,	500,000
陕西建工实业有限公司		22,300,292		人民币普通 股	22,	300,292
香港中央结算有限公司		21,736,233		人民币普通 股	21,	736,233
张素芬	13,700,000		人民币普通 股	13,	700,000	
陕西延化工程建设有限责任公 司	12,520,326		人民币普通 股	12,	520,326	
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	11,293,800		人民币普通 股	11,3	293,800	
中国银行股份有限公司-招商 量化精选股票型发起式证券投 资基金	8,312,600			人民币普通 股	8,3	12,600
平安资管—工商银行—鑫福37 号资产管理产品	6,878,800		人民币普通 股	.,.	78,800	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	延化工程建设有	西建工实业有限公司 「限责任公司是陕西级 之外,未知其他股东是	正长石油(彗	(团)有限责任	F公司的4	全容子公司
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明(加有)	, , , , ,		/			

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

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

二、其他根配事劢

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二) 财务报表

合并资产负债表 2025年3月31日

编制单位:陕西建工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年3月31日 2024年12月31日 24,062,797,283.18 29,519,648,660.64 结算备付金 72,288,416.04 71,288,416.04 行生金融资 2,218,548,370.72 166,975,198,863.92 10,318,549,437.06 10,062,329,585.37 买入返售金融资 2,976,864,812.36 2,666,390,570.65 86,499,714,396.06 83,113,259,139.46 311,532,397,542.91 297,623,592,081.33 185,179,902.78 176,307,472.22 11,631,987,507.74 11,661,740,530.87 其他权益工具的 265.295.400.00 2,083,835,212.05 4,063,615,674.27 551,418,117.10 5,592,371,987,03 5,586,175,080.01 4,446,739,341.55 338,757,539,212.83 353,191,989,271.30 16,288,679,113.81 17,514,117,953.55 170,669,097,312.31 187,500,797,388.79

其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,751,759,790.61	9,920,391,961.38
其他流动负债	23,090,679,103.58	20.840.255.918.37
流动负债合计	273.417.255.323.94	287.645.296.973.87
516-74-2-4-1-1		287,645,296,973.87
	流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	19,295,847,160.00	18,531,829,420.74
应付债券	3,500,000,000.00	3,254,169,520.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	157,718,863.89	147,859,096.29
长期应付款	1,500,370,000.00	1,505,420,000.00
长期应付职工薪酬	829,290,148.31	843,668,117.16
预计负债	1,042,159,606.71	1,108,119,855.49
递延收益	135,754,008.68	136,525,202.06
递延所得税负债	46,484,382.80	49,039,500.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,507,624,170.39	25,576,630,713.21
负债合计	299,924,879,494.33	313,221,927,687.08
	益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	3,767,582,286.00	3,767,582,286.00
其他权益工具	6,906,291,832.65	6,406,291,832.65
其中:优先股		
永续债	6,906,291,832.65	6,406,291,832.65
资本公积	2,718,992,195.58	2,718,992,195.58
减:库存股	155,826,000.00	155,826,000.00
其他综合收益	-253,493,151.86	-255,979,062.03
专项储备	1,908,447,436.73	1,749,775,159.18
盈余公积	538,466,852.40	538,466,852.40
一般风险准备		
未分配利润	16,654,772,664.49	16,262,495,082.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,085,234,115.99	31,031,798,346.56
少数股东权益	6,747,425,602.51	8,938,263,237.66
所有者权益(或股东权益)合计	38,832,659,718.50	39,970,061,584.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	338,757,539,212.83	353,191,989,271.30

主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

合并利润表 2025年1-3月

> 编制单位:陕西建工集团股份有限公司 单位,元 币种:人民币 审计类型,未经审计

中世:九 川州:八民川 申川天堂:木红申川		
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	23,241,808,527.87	27,769,418,872.69
其中:营业收入	23,241,808,527.87	27,769,418,872.69
利息收入		
已嫌保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22 602 292 971 57	26 062 632 021 06
	22,603,383,871.57	26,962,632,021.96
其中:营业成本	20,662,649,493.46	25,165,157,934.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,982,561.11	116,094,001.04
销售费用	27,280,803.75	26,450,888.12
管理费用	817,928,226.94	773,954,036.86
研发费用	432,666,052.65	400,924,671.17
财务费用	538,876,733.66	480,050,490.29
其中:利息费用	510,543,255.90	549,569,811.89
利息收入	91,507,541.18	100,779,973.38
加:其他收益	8,244,772.37	7,877,379.32
投资收益(损失以"-"号填列)	32,630,511.54	
	32,630,511.54	27,894,554.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,089,982.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-165,561,751.76	-104,563,860.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,625,828.81	-16,020,182.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,264,886.19	522,530.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	506,377,245.83	722,497,271.96
加:营业外收入	5,558,372.21	33,935,517.75
减:营业外支出	7,019,625.30	6,183,722.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	504,915,992.74	750,249,067.10
减:所得税费用	97,021,186.77	119,617,308.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	407,894,805.97	630,631,758.69
(一)按经营持续		,
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	407,894,805.97	630,631,758.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	407,034,003.37	0.50,051,750.05
(二)按所有权	口层八米	
		552 227 050 02
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	416,939,636.50	552,227,850.92
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,044,830.53	78,403,907.77
六、其他综合收益的税后净额	2,485,538.62	-8,118,709.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,485,910.17	-8,118,681.35
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,485,910.17	-8,118,681.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	2,485,910.17	-8,118,681.35
(7)其他	-, 100,010,11	-,110,001.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-371.55	-28.53
七、综合收益总额	410,380,344.59	622,513,048.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	419,425,546.67	544,109,169.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,045,202.08	78,403,879.24
八、毎股收		1
(一)基本每股收益(元/股)	0.1130	0.1465
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1112	0.1465

公司负责人:陈琦 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

合并现金流量表

编制单位, 陕西建工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
	产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	35,088,367,958.00	35,828,331,045.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	279,282.97	10,659,203.57
收到其他与经营活动有关的现金	955,177,162.45	1,862,252,958.56
经营活动现金流入小计	36,043,824,403.42	37,701,243,207.94
购买商品、接受劳务支付的现金	37,253,209,069.40	42,081,913,953.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,798,114,471.13	1,950,777,752.31
支付的各项税费	989,708,160.30	904,362,745.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,594,859,852.61	1,479,240,773.37
经营活动现金流出小计	42,635,891,553.44	46,416,295,224.53
经营活动产生的现金流量净额	-6,592,067,150.02	-8,715,052,016.59
二、投资活动	空生的现金流量:	
收回投资收到的现金		67,900,000.00
取得投资收益收到的现金	35,999,343.14	22,852,553.30
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	2,640,645.47	1,077,121.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流人小计	43,699,988.61	91,829,674.52
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,527,739.71	21,394,296.79
投资支付的现金	32,640,000.00	459,814,390.72
质押贷款净增加额	. , ., .,	,.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,600,000.00	
投资活动现金流出小计	151,767,739.71	481,208,687.51
投资活动产生的现金流量净额	-108,067,751.10	-389,379,012.99
	产生的现金流量:	,,
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	11,666,666.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	11,666,666.50
取得借款收到的现金	11,119,770,570.92	8,708,324,529.38
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	0,700,324,329.30
筹资活动现金流人小计	11,621,170,570.92	8,719,991,195.88
偿还债务支付的现金	8,331,822,194.77	6,102,598,367.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,513,784.05	678,563,231.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,839,160.24
支付其他与筹资活动有关的现金	0.066.225.070.02	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,966,335,978.82	6,815,000,759.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,654,834,592.10	1,904,990,436.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-915,985.11	-3,727,126.69
五、现金及现金等价物净增加额	-4,046,216,294.13	-7,203,167,719.80
加:期初现金及现金等价物余额	20,786,881,155.20	24,475,875,972.26
六、期末现金及现金等价物余额	16,740,664,861.07	17,272,708,252.46

公司负责人:陈琦 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌 (三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-029

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

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 其内容的直定性 准确性和完整性承扣注律责任

● 本次符合解除限售条件的激励对象共430人,可解除限售的限制性股票数量合计25,047,000

● 本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关股票解锁暨上市公

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《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)")《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)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公 司拟为430名激励对象持有的共计25.047.000股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023年2月2日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通讨了《关于公司2023年限制性股 票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 发表了同意的独立意见。2023年2月3日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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)》等。

2、2023年2月2日,公司召开第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股 票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年2月3 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会 第三次会议决议公告》(公告编号:2023-010)。

3、2023年2月3日至2023年2月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司公示 栏对本次激励计划的激励对象的姓名和职务进行了公示。2023年3月22日,公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西建工集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励

4 2023年3月10日 公司召开第八届董事会第四次会议通过了《关于根请召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》并拟定于2023年3月27日召开公司2023年第二次临时股东大会。2023年3 月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西建工集团股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

5、2023年3月,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会作出了《关于陕西建丁集团股份有限公 司实施限制性股票激励计划的批复》(陕国资发|2023|26号),陕西省人民政府国有资产监督管理委员 会原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。2023年3月18日,公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.en)披露了《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划获得陕西 省国资委批复的公告》(公告编号:2023-022)。

6、2023年3月17日,公司收到股东陕西建工控股集团有限公司提交的临时提案,提请将《关于公 司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议。2023年3月18日,公司在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露了《陕西建工集团股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告》(公告编号:2023-023)。

7、2023年3月18日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西建工集团股份有 限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2023-024),独立董事郭世辉先生受其他独 立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年3月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议的 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等三项相关议案向公司全体股东征

8、2023年3月27日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性 股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年3月 28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西建工集团股份有限公司2023年第二

9、2023年3月27日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制 性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为2023年3 月27日,向531名激励对象授予限制性股票9375万股,授予价格为人民币2.28元/股。同日,公司独立 董事发表了同意的独立意见。2023年3月28日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了 《陕西建工集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公 告》(公告编号:2023-030)。

10、2023年3月27日,公司召开第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限 制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的议案》,同意本次调整并同意确认授予日为2023年3月27日,向531名激励对 象授予限制性股票9375万股、授予价格为人民币2.28元/股、并出具了《陕西建工集团股份有限公司监 事会关于2023年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见》。

11、2023年3月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

12、2023年5月15日,公司完成2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作,共向 450名激励对象授予了合计8,000万股限制性股票。2023年5月17日,公司在上海证券交易所网站 (www.se.com.cn)披露了《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授予结果公 告》(公告编号:2023-050)。

13、2024年4月26日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

14、2024年4月28日,公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购6名激励对象已获授但未达 解除限售条件的限制性股票1,300,000股,回购价格为2.18元/股。

15.2024年6月27日, 公司完成6名激励对象1300,000股限制性股票回购注销。2024年6月29 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限 制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施完成的公告》(公告编号:2024-050)。

16、2025年4月28日、公司召开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》。该议案提

交董事会审议前,已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)本激励计划第一个限售期即将届满

根据《激励计划》第十五条"本激励计划的限售期与解除限售安排"的规定,本激励计划授予的限 制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月,在满足相应解 除限售条件后将按约定比例分次解除限售,其中第一个解除限售期为自授予之日起24个月后的首个 交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止,解除限售数量占授予总量的比例为33%。

本激励计划限制性股票授予登记完成日为2023年5月15日,本激励计划限制性股票将于2025年 5月15日进入第一个解除限售期。

(二)本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就

根据《激励计划》第十九条"限制性股票解除限售条件"的规定,公司和激励对象满足以下条件,限

解除限售条件	成就情况
(一)本公司未发生如下任一情形; .最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; .最近一个会计年度财务报告内据经制被注册会计师出具否定意见或无法 发示意见的审计报告; 5.上市后最近36个月内出现过来经济情况,公司章程、公开承诺进行利润 4.法律法规规定/科学行费权激励的; 5.证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条 件。
(二)公司具备以下条件; 、公司治理结构规范、股东会、董事会、监理层组织健全、职责明确。 外部董事(各世立董事)-直事争公成员半数以上; 、斯爾委员会由外部董事构成、且新爾委员会制度健全、让卑规则完善、运行 规范; 、经济和现代企业制度实现的资本,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业制度发现的企业制度实现的对用、新新福标制度发现分为核体系。 、发展战略明确、资产质量规则分状况良好、经营业绩稳健。近二年末期务进 法违规行为和不良记录。 5、履行公司关于交易精确填料和期间报权采取措施的承诺; 6、证券监管部门规定的其他条件。	公司具备前述情形,满足解除限售条 件。
(三)產助对象來发生如下任一情形: 1.最近12个月內酸曲來支基所认定与左這当人选: 2.最近12个月內酸曲來支基所认定与左這当人选: 3.最近12个月內國血來並注度與行为級血品查及其級出稅的內資效等到或者 來說12个月內國血來並注度與行为級血品查及其級出稅的內資效等到或者 來說12个月內國血來並注度與行为級血品查及其級出稅的行效处罚或者 來說12个月內國血來並注度與不能的數數,但是與我們能的 5.並且軍隊有限的。用數十一分可能是數稅未稅。实施 次是仍有分配。用數十一十分同於數稅重於未稅。实施 決較行為於上市公司於數稅重大伍而影响等违法 近後行为後上市公司於數稅與失約。 7.证監查认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除四 售条件。

(四)公司解除限售业维考核第一个解锁即(2023年)业绩考 第一个解锁即(2023年)业绩考 1. 归属于上市公司股东的净资产收益率不低于10%。2. 利润总额较 2021年 复合增长率不低于10%。12 (或政标企业75分位 5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	核目标: (据): (推): (推): (在): (在): (在): (在): (在): (在): (在): (在	对标企业75分位值; 2.2023年度利润总额按 2021年复合增长率为13.2%,不低于10%,且在对标的 21家上市公司中排位第5.高于对标企 业75分位值; 3.2023年度 AFVA 达成值 为 30,063, 056 53元, 为正.
(五)激励对象个人解除限售业绩 在解除限售期内,激励对象在一个解除限售目依2 果上限为本计划获投股票数值的33%。33%和34%和 通验对象上一年生殖效设件的结果生 解除限售前靠近一年个人年度绩效劳结店果 优秀,参照 基本参照 不称职 个人年度实际可解除限售数量一个人当期计划解 解除限售比例。	欠可申请解除限售限制性股 %,实际可解除限售数量与 钩,具体如下: 解除限售比例 100% 90% 0	授予的450名激励对象中, 前次5人发生工作顺动 1人退休,上述 6人已获役但尚未解除限售的限制性股 第1,3000000000000000000000000000000000000

综上所述,董事会认为:本激励计划设定的限制性股票第一个限售期即将届满,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,公司将按照《激励计划》的相关规定为符合条件 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。

三、第一个解除限售期解除限售情况

第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计430人,本次可解除限售的限制性股票数

为25,047,000股	,占目前公司总股本的0.66%。	具体情况如下:
,, =0,0,000.42	1 11 11 11 22 - 376.02 - 1 11 3 0100 7 0	> THE INDUSTRIES

姓名	职务	已获授限制性股票数 量(股)	本次可解除限售限制性 股票数量(股)	本次解除限售数量占已获授 予限制性股票比例
杨耿	财务总监	350,000	115,500	33%
时炜	总工程师	350,000	115,500	33%
郑发龙	总法律顾问	250,000	82,500	33%
赵春辉	副总经理	250,000	82,500	33%
雷铭	副总经理	250,000	82,500	33%
冯宏斌	副总经理	250,000	82,500	33%
张国华	副总经理	250,000	82,500	33%
闫永军	副总经理	250,000	82,500	33%
齐伟红	董事会秘书	250,000	82,500	33%
苏健	原董事会秘书	350,000	115,500	33%
其他核心管理人 骨干	、员、核心业务与技术 (420人)	73,100,000	24,123,000	33%
	合计	75,900,000	25,047,000	33%

本激励计划激励对象分别被授予25万股公司股票。

2. 本次拟回购注销的14名激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

公司召开了第八届董事会独立董事专门会议第八次会议,独立董事针对本事项发表书面意见如

经审议《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》,我们认 为:本激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已经成就,可解除限售的激励对象主体资格合 法、有效。公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权、按照《激励计划》的相关规定为符合 条件的430名激励对象办理持有的25,047,000股限制性股票的解除限售事宜,符合《管理办法》及《激 励计划》的相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司监事会针对本事项发表意见如下:

经审议、核查《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》, 我们认为:本激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已经成就,可解除限售的激励对象主体 资格合法、有效。公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权,按照《激励计划》的相关规定 为符合条件的430名激励对象办理持有的25.047.000股限制性股票的解除限售事宜,符合《管理办法》 及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。根据公司2023年第二次临时股 东大会的授权,同意公司按照《激励计划》的相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。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售条件成就已取得了现阶段必要的授权和批准,符 合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。《激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成 就,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划第一个解除限售期可解除限售的 激励对象及解除限售数量符合《激励计划》的相关规定。

七、上网公告附件 《北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司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法律意见书》 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

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

2025年4月28日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于公司2025年度授权申请债务融资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司生产经营需要 降低融资成本 公司及公司的下屋子公司(包括今资子公司 挖卧子公

司)拟申请债务融资以及注册/发行公司债券金额合计不超过320亿元,其中,注册或发行公司债券不

具体业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等,包括但不限于 公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资 券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信 托贷款等产品(无论是否计人权益),或以上品种的组合(以下简称"债务融资业务")。

自股东大会审议通过之日起一年内,一次或多次/期、公开或非公开申请债务融资及注册/发行公

司债券业务等。

三、申请或发行规模

上述融资规模合计不超过320亿元,其中,注册或发行公司债券不超过70亿元(不包含已经公司 股东大会、董事会决策、披露的融资方案),并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。

可根据需要选择公司或者公司的下属子公司(包括全资子公司、控股子公司), 若选择公司的下属 子公司,相关主体亦需履行内部决策程序。

五、申请或发行期限

根据募集资金用途,授权董事长或董事长授权人士确定各债务融资业务品种的期限。 六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

七、担保及其他安排 依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、资金用途 用于满足公司生产经营需要,补充流动资金、偿还债务及(或)项目投资等用途。授权董事长或董

事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。

为提高融资工作效率,授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资 业务等申请或发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、 利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的 期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜);

注册、发行和信息披露手续:

2、决定聘请承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、 4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行

6、上述授权经股东大会审议通过之日起生效,在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事

项办理完毕之日止持续有效:

7、在公司股东大会审议通过新的年度债务融资额度前,授权董事长或董事长授权人士暂按上一 年度债务融资额度执行当年度债务融资事项。

十、股东大会决议有效期

自股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。 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