

# 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<br>12 月 31 日 | 2023 年<br>12 月 31 日 | 2024 年<br>3 月 31 日 | 2024 年<br>6 月 30 日 | 2024 年<br>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<br>月 21 日 | 2024 年 4 月 22 日—2024 年<br>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