

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知及会议文件于2026年4月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年4月14日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。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、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等法规制度的相关规定，调整公司第八届董事会审计委员会、提名委员会委员组成如下：

（一）董事会审计委员会

主任委员：王鲁平

委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、车万里

（二）董事会提名委员会

主任委员：马晨

委员：马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）、樊福锁

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于公司2026年度生产经营投资计划的议案》；

公司董事会同意陕西建设机械股份有限公司2026年度生产经营投资计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

陕西建设机械股份有限公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《关于修订全面预算管理制度的议案》。

陕西建设机械股份有限公司《全面预算管理制度》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三项议案中《董事薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日