

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2026年5月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年5月15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、通过《关于公司2026年提质增效治理工作方案的议案》；

董事会同意公司提质增效治理工作方案，统筹推进年度工作任务，积极应对市场变化，提升企业经营效益。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司2026年同质化业务整合的议案》。

董事会同意公司同质化业务优化整合方案，拟对庞源租赁下属部分子公司实施区域化整合、注销，提升经营效益。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年5月15日