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
2026 年第三次临时股东会
会议资料

2026 年 11 月 17 日

目　录

会议须知 ---------- 1
会议议程 ---------- 2
议案：《关于公司追加 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》 ---------- 4

会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2026 年 11 月 10 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。

四、会议各项内容均记入会议记录，由出席的股东、董事、高级管理人员签字。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15-15:00

现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会

参加人：

1.截至 2026 年 11 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2.公司董事、高级管理人员、见证律师。

表决方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

《关于公司追加 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议

案》

四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、出席股东、董事和高级管理人员在会议记录上签字。

九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案：

关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案

各位股东及股东代表：

为了更好地支持下属子公司经营发展，在2026年度担保额度的基础上，公司拟对11家子公司追加46亿元预计担保额度。本次追加担保额度的担保内容/方式、有效期及授权董事长或董事长授权人士的授权范围、授权期间与2026年度担保额度预计保持一致。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）2026年度预计担保额度情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月27日召开第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度授权新增担保额度的议案》。详见公司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第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）、《陕西建工集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

2026年度，公司及公司子公司（纳入合并报表范围子

公司，下同）新增担保金额不超过 450 亿元。被担保方为公司子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司），其中对资产负债率高于 70%的子公司担保金额不超过 420 亿元且可内部互相调剂使用，对资产负债率低于 70%的子公司担保金额不超过 30 亿元且可内部互相调剂使用。

为满足公司子公司日常生产经营的流动资金需求，促进业务的持续发展，提高经营效率，在担保预计额度内，为公司子公司债务提供反担保，无须再次履行董事会及/或股东会审议程序。

（二）本次追加担保预计基本情况

本次追加担保额度预计的被担保对象共计 11 家，其中，资产负债率在 70%以上的共 8 家，拟为其提供担保合计不超过 34 亿元，资产负债率低于 70%的共 3 家，拟为其提供担保合计不超过 12 亿元。

根据公司实际经营需要，上述新增担保额度与 2026 年度担保额度在担保总额的范围内，资产负债率 70%以上的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的下属公司使用；资产负债率 70%以下的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的下属公司使用。公司将根据实际情况在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在批准期间通过新设或收购等方式新取得子公司，公司对新取得子公司的担保，可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。

本次追加担保预计额度具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	陕建股份对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年9月30日担保余额（万元）	本次追加担保额度（万元）	担保额度占公司2025年净资产（归母）比例
1.对资产负债率为70%以上的子公司的担保预计							
1	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西建工第十五建设有限公司	70%	91.06%	52,000.00	50,000.00	1.51%
2	陕西建工第十五建设有限公司	陕西建工第四建设集团有限公司	100%	94.01%	0.00	50,000.00	1.51%
3	陕西建工集团股份有限公司	新疆陕建天山建设工程有限公司	75%	96.77%	0.00	5,000.00	0.15%
4	陕西建工第十建设集团有限公司	新疆陕建天山建设工程有限公司	75%	96.77%	0.00	5,000.00	0.15%
5	陕西建工集团股份有限公司	陕西建工十建集团长安建设工程有限公司	75%	96.73%	0.00	5,000.00	0.15%
6	陕西建工集团股份有限公司	陕西绿发能源管理有限公司	100%	99.5%	0.00	70,000.00	2.11%
7	陕西建工集团股份有限公司	陕西正诚路桥工程研究院有限公司	100%	88.16%	0.00	5,000.00	0.15%
8	陕西化建工程有限责任公司	瀚海工程建设有限责任公司	100%	100.05%	0.00	140,000.00	4.22%
9	陕西建工新能源储能科技有限公司	陕西建工新能源有限公司	45%	70.56%	0.00	5,000.00	0.15%
10	陕西建工新能源（定边）风机设备制造有限	陕西建工新能源有限公司	45%	70.56%	85,000.00	5,000.00	0.15%

	公司						
2.对资产负债率低于 70%的子公司的担保预计							
1	陕西建工集团股份有限公司	陕西建工哈萨克斯坦有限公司	80%	0.00	0.00	100,000.00	3.02%
2	陕西建工集团股份有限公司	陕西建工地矿新能源有限公司	100%	0.59%	0.00	10,000.00	0.3%
3	陕西建工集团股份有限公司	陕西建工新能源储能科技有限公司	45%	3.67%	0.00	5,000.00	0.15%
4	陕西建工新能源有限公司	陕西建工新能源储能科技有限公司	45%	3.67%	0.00	5,000.00	0.15%

注：持股比例为公司直接持股比例与间接持股比例的合计数。

二、被担保人基本情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

截至 10 月 31 日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限以及担保方式等以实际签署的合同为准。股东会批准后，上述额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序，由董事长或董事长授权人士签署担保合同等相关法律文件。公司届时将在进展公告中披露相关情况。

四、担保的必要性和合理性

本次追加担保额度涉及的被担保方均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常生产经营及融资需要，担保风险在可控范围内。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，不存在损害公司及中小

股东利益的情形，具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 307.01 亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 306.34 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 92.58%和 92.38%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：

被担保人基本情况

序号	被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
1	法人	陕西建工第十五建设有限公司	控股子公司	陕西建工第四建设集团有限公司；55%	91610581MA6YD0NP03
2	法人	陕西建工第四建设集团有限公司	全资子公司	陕西建工集团股份有限公司；100%	91610000220525423D
3	法人	陕西建工哈萨克斯坦有限公司	控股子公司	陕西建工第七建设集团有限公司；80%	250340021112
4	法人	新疆陕建天山建设工程有限公司	控股子公司	陕西建工第十建设集团有限公司；75%	91650104MACQ47KK48
5	法人	陕西建工十建集团长安建设工程有限公司	控股子公司	陕西建工第十建设集团有限公司；75%	91610928MA70QWUW1W
6	法人	陕西绿发能源管理有限公司	全资子公司	陕西建工安装集团有限公司；100%	91610103MABY6JKXX9
7	法人	陕西正诚路桥工程研究院有限公司	全资子公司	陕西华山路桥集团有限公司；100%	91611105MAB2NA5M34
8	法人	陕西建工地矿新能源有限公司	控股子公司	陕西建工集团股份有限公司；51%	91610114MAEPLK9K5X
9	法人	瀚海工程建设有限责任公司	全资子公司	陕西化建工程有限责任公司；100%	5902071739
10	法人	陕西建工新能源有限公司	控股子公司	陕西建工集团股份有限公司；45%	91610132333693458T
11	法人	陕西建工新能源储能科技有限公司	控股子公司	陕西建工新能源有限公司；100%	9161082555935642XP

注：上述持股比例为直接及间接持股比例合计。

被担保人主要财务指标

序号	被担保人名称	主要财务指标（万元）									
		2026年6月30日/2026年1—6月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	陕西建工第十五建设有限公司	156,842.18	142,822.85	14,019.33	16,435.47	-698.93	170,153.74	155,435.49	14,718.25	45,853.16	-770.63
2	陕西建工第四建设集团有限公司	770,955.53	724,741.13	46,214.4	80,157.02	4,195.31	818,891.31	768,321.73	50,569.59	256,540.41	1,253.04
3	陕西建工哈萨克斯坦有限公司	72.71	0.00	72.71	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	新疆陕建天山建设工程有限公司	27,474.57	26,587.11	887.46	1,424.11	-55.88	44,757.79	43,810.10	947.69	16,295.81	155.10
5	陕西建工十建集团长安建设	96,138.22	92,990.17	3,148.05	45,814.64	1,586.05	49,266.37	47,804.29	1,462.08	48,490.89	1,370.38

	工程有限公司										
6	陕西绿发能源管理有限公司	20,142.4	20,042.09	100.31	0.00	-1.67	20,102.64	20,000.65	101.99	0.00	1.95
7	陕西正诚路桥工程研究院有限公司	3,248.55	2,863.86	384.69	393.28	-455.42	3,688.76	2,848.65	840.11	1,961.92	70.76
8	陕西建工地矿新能源有限公司	1944.31	11.45	1,932.86	0.00	-56.64	987.52	2.02	985.50	0.00	-14.50
9	瀚海工程建设有限责任公司	15,329.89	15,337.11	-7.22	4,499.18	-85.92	5,443.7	5,468.6	-24.9	2,301.35	16.95
10	陕西建工新能源有限公司	244,218.83	172,327.99	71,890.83	8,524.53	1,447.27	333,693.95	262,777.68	70,916.28	211,869.65	17,799.63
11	陕西建工新能源储能科技有限公司	3,544.6	130.00	3,414.6	3.17	-3.37	3,547.97	130.00	3,417.97	19.05	7.11