证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2026-057

陕西建设机械股份有限公司
关于发行基础设施债权投资计划的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了优化陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的融资结构，调整债务期限，使债务期限与发展周期相匹配，公司拟在中国银行保险资产管理业协会申请登记基础设施债权投资计划（以下简称“债权投资计划”）。现将具体内容公告如下：

一、发行债权投资计划概述

本次债权投资计划融资规模不超过人民币 10 亿元，发行方式将在相关发行材料中予以披露。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司于2026年11月6日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。

本次债权投资计划的发行尚需在中国银行保险资产管理业协会申请登记。

二、债权投资计划的发行方案

1、发行场所：中国银行保险资产管理业协会。

2、发行规模：本次拟发行融资规模不超过人民币 10 亿元。

3、交易结构：本次债权投资计划由本公司作为融资主体，由国寿投资保险资产管理有限公司作为受托人，由公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。经中国银行保险资产管理业协会登记后，在合格投资者间非公开募集发行。

4、发行期限：8+3 年。

5、融资成本：

（1）发行成本：以市场价格为准，经协商确定。

（2）中介机构服务费。

三、发行债权投资计划的授权事项

本次发行债权投资计划事项尚需公司股东会审议批准。需由股东会授权经理层办理本次债权投资计划的具体事项，包括但不限于：确定本次债权投资计划的受托人；根据公司需要以及市场条件决定本次债权投资计划产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件；办理与本次债权投资计划有关的其他必要事宜。

上述授权有效期为自股东会批准之日起 36 个月。

四、发行债权投资计划的审批程序

本次发行债权投资计划事项尚需公司股东会审议批准，尚需中国银行保险资产管理业协会接受登记，公司将按照上海证券交易所、中国银行保险资产管理业协会的有关规定，及时披露本次债权投资计划的登记、发行情况。

五、本次发行债权投资计划存在的风险及控制措施

本项目可能出现如在中国银行保险资产管理业协会未能成功登记等原因导致的项目发行失败的风险。公司聘请具有丰富经验的中介机构协助公司完成本项目的登记发行工作，同时公司将密切监控本项目的后期推进情况，防范可能出现的发行失败风险。

六、发行债权投资计划对公司的影响

公司本次发行债权投资计划，可进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，改善公司债务结构，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，符合目前公司的实际情况，不存在损害投资者利益的情况。

七、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日