证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2026-060

陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议通知及会议文件于 2026 年 11 月 3 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 11 月 6 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《关于公司发行基础设施债权投资计划的议案》；

董事会同意公司发行基础设施债权投资计划，并提交股东会审议。具体内容详见同日公司公告《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》（公告编号 2026-057）。

因涉及关联担保，关联董事回避本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

董事会同意公司申请办理经营范围变更事项，根据实际变更结果修订公司章程，并将该议题提交股东会审议。具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于增加公司经营范围并拟修改公司章程的公告》（公告编号 2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于制订公司内部控制管理办法的议案》；

董事会同意公司新制订的《内部控制管理办法》，具体详见同日公司在上海证券交

易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露的制度全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于存量工抵房资产盘活处置的议案》；

董事会同意公司对现有存量共计 485 套（含车位 55 个）净值合计 6.41 亿元的工抵房资产进行逐步盘活处置。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2026 年 11 月 25 日召开公司 2026 年第五次临时股东会。具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号 2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二项议案尚需提交股东会审议。

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