陕西建设机械股份有限公司
2026 年第五次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月十九日

目 录

一、2026 年第五次临时股东会会议议程 1
二、陕西建设机械股份有限公司关于公司发行基础设施债权投资计划的议案 2
三、陕西建设机械股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案 3

2026 年第五次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 日 14:00

二、网络投票时间：2026 年 11 月 25 日

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股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长车万里

序号	会 议 议 程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于公司发行基础设施债权投资计划的议案》
三	审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
四	推选监票人
五	会议表决
六	监票人宣布表决结果
七	宣布会议决议
八	宣布闭会

陕西建设机械股份有限公司
关于公司发行基础设施债权投资计划的议案

（二〇二六年十一月二十五日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化融资结构，调整债务期限，使债务期限与发展周期相匹配，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”）。

本次债权投资计划由公司作为融资主体，国寿投资保险资产管理有限公司作为受托人，融资规模不超过人民币 10 亿元，期限 8+3 年，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。

同时，公司董事会提请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。

公司本次开展债权投资计划，有利于改善公司债务结构，增强融资储备，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。本议案提请本次股东会审议，因涉及关联担保，在表决时关联股东应回避表决。

请予以审议。

陕西建设机械股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

（二〇二六年十一月二十五日）

各位股东：

根据公司现有产品研发和升级迭代规划，公司将逐步向矿用水泵、无轨胶轮车电控系统、机电控制配套等产品领域延伸，因此拟申请办理营业执照经营范围变更，并修订公司章程。

本次拟新增经营范围：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及外围设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（最终新增经营范围以工商登记为准）。

公司将根据最终工商登记的经营范围修订公司章程的相应内容。

请予以审议。