

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-019

陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年4月28日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

会议通知已于2025年4月17日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024年年度报告》及摘要。详见公司同日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2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

同意公司《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本 3,767,582,286 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票 27,847,000 股，即以 3,739,735,286 股为基数计算，合计拟派发现金红利 336,576,175.74 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 524,955,290.04 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 17.74%。详见公司同日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 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日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关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。详见公司同日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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

同意公司《2024 环境、社会和公司治理报告》。详见公司同日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 2024 环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》

（1）关于公司监事会主席吴纯玺先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2）关于公司非职工代表监事张永新先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 关于公司职工代表监事张铁锋先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 关于公司原职工代表监事刘宗文先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

参会监事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意公司监事 2025 年薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司与控股股东及其子公司 2024 年度日常关联交易的发生情况及 2025 年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日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关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-023)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司与延长集团 2024 年度日常关联交易的发生情况及 2025 年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日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关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-023)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司《2025 年第一季度报告》。详见公司同日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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的议案》

同意提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续

发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施 2025 年度中期分红方案。详见公司同日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关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划限制性股票第一个解除限售期即将届满，并且解除限售条件已成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意按照有关规定为符合条件的 430 名激励对象共计 25,047,000 股限制性股票办理解除限售相关事宜。详见公司同日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关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 14 名激励对象发生职务变更，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的 2,800,000 股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕 2022 年年度、2023 年年度、2024 年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格 2.28 元/股调整为 1.98 元/股。详见公司同日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关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年度审计报告，本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销 430 名激励对

象持有的第二个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的 25,047,000 股限制性股票。同时，鉴于公司已实施完毕 2022 年年度、2023 年年度、2024 年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格 2.28 元/股调整为 1.98 元/股。详见公司同日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关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销合计 27,847,000 股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 3,767,582,286 股变更为 3,739,735,286 股，公司注册资本也相应将由人民币 3,767,582,286 元变更为人民币 3,739,735,286 元。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。详见公司同日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关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》

同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。详见公司同日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关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日