

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-028

陕西建工集团股份有限公司

关于估值提升计划的公告

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东净资产。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过本计划

● 估值提升计划概述：公司将围绕提升经营质量、强化股东回报、提升信息披露质量、加强投资者关系管理、严守依法合规底线等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量

● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东净资产。其中：2024年1月1日至2024年4月29日每日收盘价（3.55-4.25元/股），均低于2022年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产4.98元/股，2024年4月30日至2024年12月31日每日收盘价（3.36-5.00元/股），均低于2023年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产5.83元/股。公司触发《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的长期破净情形，需要披露年度估值提升计划。

（二）审议程序

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无须提交股东大会审议批准。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚焦做强主业，提升经营质量

公司将坚持稳字当头、稳中求进、以进促稳，围绕高质量发展主线，深入推进模式创新、管理变革、流程再造，持续完善产业布局、优化市场结构、加强党建引领，不断增强核心功能、提高核心竞争力，持续巩固省内市场，奋力攻坚省外市场，稳步拓展国际市场，以大市场支撑增长，着力推动市场开发实现新突破。加强经营管理，强化项目研判，从经营源头上防范风险，承接高质量项目。促增长、增效益、提效率，朝着一流企业建设迈出更坚实步伐。

（二）增加投资者回报，树立回报股东意识

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值。根据相关法律法规、监管指引要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了股东回报规划，2021年至2023年累计分配利润13.51亿元。2024年10月，公司实施了2024年半年度利润分配，派发现金股利1.88亿元。2025年，公司拟在符合利润分配条件的前提下，择机实施中期现金分红，增强投资者获得感，并结合市场情况及公司实际状况，适时研判提高现金分红比例、股份回购等措施的可行性，与股东共享公司发展成果。

（三）提高信息披露质量，提升信息透明度

公司始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，做好信息披露工作，切实保障全体股东利益。公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，严格按照规定编制公告，及时、准确、完整地披露信息，确保披露的信息无重大错误。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。

（四）加强交流沟通，传递投资价值

公司高度重视投资者关系管理，积极开展与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的互动，增进相互理解与信任，传递公司价值。公司将坚

持常态化召开业绩说明会，在定期报告披露后，及时组织召开业绩说明会，每年度召开次数不低于3次，与投资者充分交流报告期内公司生产经营情况。积极参加投资者集中交流活动，与投资者进行深入的交流与互动。及时接听投资者电话，接收投资者电子邮件，关注E互动平台投资者提问，耐心解答投资者提出的问题。不断增强投资者对公司的信心和认同，促进公司与投资者之间的良性互动。

（五）控股股东长期持股，稳定市场信心

陕西建工控股集团有限公司是公司的控股股东。截至2025年3月31日，陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司已合计持有公司66.91%的股份。公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励控股股东严格遵守有关规定要求，长期坚定持有公司股份，并鼓励控股股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，彰显对公司可持续发展的信心和长期价值认同。

（六）强化合规管理，守住合规底线

强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国有资产监督管理与证券市场监督管理的各项有关政策规定，维护公司在资本市场诚实守信的良好形象。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，公司为提高发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动股价合理反映公司质量，特制定本估值提升计划，符合公司的实际情况，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值，不存在损害公司投资者尤其是中小投资者合法权益的情形。

四、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，经评估后需要完善的，将在董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来相关因素发生变化，公司将根据实际情况对计划进行修正。计划的实施进展可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日