

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-069

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。 陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2025年8月28日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建斌、独立董事杨为乔、郭世群、徐焕家、李勤现场出席,会议主持人董事长陈琦。 会议通知已于2025年8月18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董事会议事规则》等规定,会议有效。7名董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2025年半年度报告及摘要的议案》 同意公司《2025年半年度报告》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2025年半年度报告》及摘要。 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 同意《关于公司2025年半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所披露的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-071)。 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任张青女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审核通过。 表决结果:7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董事会 2025年8月30日

陕西建工集团股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。 陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)于2025年8月28日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实、准确地公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司董事会的相关规定,公司对截至2025年6月30日的存在减值迹象的资产进行减值测试,2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,765.05万元,按类别列示如下表: 单位:万元

Table with columns: 项目, 分类, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 信用减值损失, 资产减值损失, 合计.

注:尾差系四舍五入导致 二、计提依据及构成 (一)应收款项坏账损失 1,908.63万元,应收账款坏账损失91,651.61万元,其他应收款坏账损失1,313.32万元,长期应收款坏账损失1,27万元。 具体计提信用减值准备依据如下: (1)应收款项及应收账款 对于应收账款及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量准备。 本集团基于单项和组合评估应收款项及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团按照信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的预期信用损失。 (2)其他应收款 对于其他应收款,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量准备。 本集团基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。当单项其他应收款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团按照信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失,确定组合的预期信用损失。 (3)长期应收款 对于长期应收款,提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款(含租赁流动性列报至一年内到期的流动性资产),本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口计算整个存续期预期信用损失,计算预期信用损失。 (二)存货跌价准备 本集团计提资产减值准备依据如下: 资产减值准备,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料,建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品,在产品用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对于生产而持有的材料,其可变现净值按生产出的产成品的估计售价,减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 (三)合同资产减值损失 1,176.05万元,其他非流动资产减值损失126.70万元。 具体计提资产减值准备依据如下: 本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。 对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产(含租赁流动性列报至其他非流动资产),本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本集团计提减值准备减少公司2025年半年度合并报表利润总额92,687.20万元。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司实际情况,在计提资产减值准备后,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。 四、相关决策程序 本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。 公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关会计准则的规定以及公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 同意公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计准则的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 同意公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,在计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2025年8月30日

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2025年8月30日

陕西建工集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。 陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开职工代表大会(组长)和工会委员会联席会议,选举杨兴斌先生(简历附后)为公司第八届职工董事,任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2025年8月30日

陕西建工集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 半年度报告未经审计。 1.5 本半年度会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司简介基本情况 2.1 公司简介

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监注册[2021]499号),并经上海证券交易所同意,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际募集资金人民币220,939,916.98元,扣除公司为发行普通股(A股)支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2021年6月8日出具了信会师证字[2021]第741405号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 (二)本年度募集资金实际使用情况 截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金人民币104,341,832.65元,含置换预先投入募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元和直接利用募集资金投入募投项目91,961,445.59元;使用暂时闲置募集资金投资理财的收益、利息收入8,482,591.70元;支付手续费17,525.24元。 截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币71,816,631.64元。具体情况如下:

Table with columns: 项目, 金额(元). Rows include 募集资金净额, 募集资金专户余额, 募集资金专户余额.

注:总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因造成。 截至2025年6月30日持有尚未到期现金管理产品2,000.00万元,该现金管理产品已于7月10日赎回。 (五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025年上半年度,公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2025年上半年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 2025年上半年度,公司不存在将节余募集资金用于其他投资项目或补充募投项目的情况。 (八)募集资金使用其他情况 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并变更的议案》,对“智能电网产业基地项目”的可行性和必要性进行了重新论证,决定继续实施该项目,同意公司对“智能电网产业基地项目”达到预定可使用状态的日期调整至2027年6月。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目重新论证并变更的公告》(公告编号:2025-021)。 公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目延期建设的议案》,同意公司对“智能电网监测与自动化产品升级项目”和“现代电网自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月。详见公司于2025年6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期建设的公告》(公告编号:2025-047)。 四、变更募投项目的资金使用情况 2025年上半年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法规和《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理制度》等规定,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025年8月30日

公司严格按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,包括但不限于购买保本使用理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。 二、募集资金管理制度的执行情况 公司募集资金管理制度符合《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法规和《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理制度》等规定,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025年8月30日

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

有资金提前投入募投项目金额列示,详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。 注:5.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元

Table with columns: 变更原因, 变更后的项目, 变更后的投资总额, 变更后的投资总额占募集资金总额的比例, 变更后的项目进展情况, 变更后的项目进展情况.

Table with columns: 变更原因, 变更后的项目, 变更后的投资总额, 变更后的投资总额占募集资金总额的比例, 变更后的项目进展情况, 变更后的项目进展情况.

Table with columns: 变更原因, 变更后的项目, 变更后的投资总额, 变更后的投资总额占募集资金总额的比例, 变更后的项目进展情况, 变更后的项目进展情况.

Table with columns: 变更原因, 变更后的项目, 变更后的投资总额, 变更后的投资总额占募集资金总额的比例, 变更后的项目进展情况, 变更后的项目进展情况.

Table with columns: 变更原因, 变更后的项目, 变更后的投资总额, 变更后的投资总额占募集资金总额的比例, 变更后的项目进展情况, 变更后的项目进展情况.

Table with columns: 变更原因, 变更后的项目, 变更后的投资总额, 变更后的投资总额占募集资金总额的比例, 变更后的项目进展情况, 变更后的项目进展情况.

Table with columns: 变更原因, 变更后的项目, 变更后的投资总额, 变更后的投资总额占募集资金总额的比例, 变更后的项目进展情况, 变更后的项目进展情况.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.