证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-018

陕西建设机械股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易事项及预计2026年度日常关联交易事项的公告

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：

● 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

● 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司于2026年4月23日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》公告编号2026-023)

2、本次日常关联交易尚需提交公司2025年度股东会审议。公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)和关联股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)将在股东会审议本议案时回避表决。

(二)公司2025年度日常关联交易完成情况

公司于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经2025年5月13日召开的公司2024年度股东大会审议批准。

2025年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币 单位：元

关联交易协议名称	关联人	关联交易类别	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
《综合服务协议》	建机集团	关联方为本公司提供综合服务	1,200,000.00	1,200,000.00	——
《土地使用权租赁协议》		本公司承租关联方土地使用权	311,222.08	311,222.08	——
《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》及《机械设备租赁增补协议二》		本公司承租关联方机器设备	13,452,189.10	13,452,189.10	——
《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》及《厂房租赁合同三》		本公司承租关联方厂房	7,819,945.17	7,819,945.17	——
——	陕煤集团子公司	子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)向关联方提供钢结构产品、安装劳务	200,000,000.00	107,810,005.95	项目中标情况不及预期
《金融服务协议》	陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财司”)	本公司在陕煤财司存放存款	800,000,000.00	日最高余额为610,686,495.67	——
		本公司在陕煤财司贷款	1,500,000,000.00	日最高余额为900,000,000.00	——
		本公司在陕煤财司票据类业务	500,000,000.00	日最高余额为220,740,018.82	——
——	陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称“开源融资”)	子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)在开源融资办理融资租赁	350,000,000.00	350,000,000.00	——
——	陕西善美商业保理有限公司(以下简称“善美保理”)	本公司及子公司办理保理业务	200,000,000.00	38,341,588.67	——

上述关联交易事项第1项：公司与股东建机集团签订有《综合服务协议》，约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为100.000元/月，全年共计1,200,000元，协议有效期为3年，服务费用自2025年1月1日起计算。报告期内，实际发生金额为1,200,000.00元。

上述关联交易事项第2项：公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税)，合计年租金为311,222.08元，租期10年，租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内，实际发生金额为311,222.08元。

上述关联交易事项第3项：公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备111台套，年租金为5,865,258元，租赁期限为6年，租赁费用自2024年5月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备467台套，年租金为5,276,619.42元，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备394台套，年租金为2,310,311.68元，租赁期限为6年，自2021年6月1日起计算。

三项合计全年实际发生金额共13,452,189.10元。

上述关联交易事项第4项：公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定，公司以包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房，建筑面积合计为41,920.89平方米，年租金合计2,919,789.99元，租赁期限20年，自2019年1月1日起计算。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，建筑面积合计为41,020.11平方米，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同三》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的7幢厂房，建筑面积合计为37,038.05平方米，厂房租金为每年84元/每平方米，辅房和库房租金为每年30元/每平方米，总计年租金1,454,465.94元。租赁期限20年，自2021年6月1日起计算。

报告期内，实际发生金额为7,819,945.17元。

上述关联交易事项第5项：2025年度，公司全资子公司建设钢构向陕煤集团各相关子公司提供了107,810,005.95元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第6-8项：2025年度，公司及子公司与陕煤财司发生流动资金借款、授信业务及业务结算，本公司在陕煤财司存放存款日最高余额为610,686,495.67元，本公司在陕煤财司贷款日最高余额为900,000,000.00元，本公司在陕煤财司票据类业务日最高余额为220,740,018.82元。

上述关联交易事项第9项：2025年4月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，2025年5月20日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》，庞源租赁拟在2025年度内在开源融资申请办理融资租赁3.5亿元额度。截止2025年底，庞源租赁在开源融资累计办理了350,000,000.00元的融资租赁。

上述关联交易事项第10项：2025年度，公司及子公司在善美保理累计办理善美融单38,341,588.67元。

(三)公司2026年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营实际需要，预计公司2025年度日常关联交易情况如下：

币种：人民币 单位：元

关联交易协议名称	关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至三月底与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
《综合服务协议》	建机集团	关联方为本公司提供综合服务	1,200,000.00	38	300,000	1,200,000.00	50	——
《土地使用权租赁协议》		本公司承租关联方土地使用权	311,222.08	0	77,805.52	311,222.08	1	——
《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》及《机械设备租赁增补协议二》		本公司承租关联方机器设备	13,452,189.10	30	3,363,047.28	13,452,189.10	28	——
《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》及《厂房租赁合同三》		本公司承租关联方厂房	7,819,945.17	64	1,954,986.29	7,819,945.17	69	——
钢结构产品销售安装	陕煤集团子公司	子公司建设钢构向关联方提供钢结构产品、安装劳务	200,000,000.00	49	3,968,146.04	107,810,005.95	60	项目中标情况不及预期
《金融服务协议》	陕煤财司	本公司在陕煤财司存放存款	每日余额(含应计利息)上限为800,000,000.00	——	日最高余额为475,931,189.70	日最高余额为610,686,495.67	——	——
		本公司在陕煤财司贷款	每日余额(含应计利息)上限为1,500,000,000.00	——	日最高余额为800,000,000.00	日最高余额为900,000,000.00	——	——
		本公司在陕煤财司票据类业务	开出的应付票据日余额上限为500,000,000.00	——	日最高余额为53,014,113.32	日最高余额为220,740,018.82	——	——
——	开源融资	子公司庞源租赁在开源融资办理融资租赁	500,000,000.00	71	——	350,000,000.00	35	——
——	善美保理	本公司及子公司办理保理业务	200,000,000.00	100	2,160,000.00	38,341,588.67	100	——
矿用无轨胶轮车销售	陕煤集团子公司	公司向关联方提供产品	250,000,000.00	100	2,934,099.04	67,019,965.01	100	——
煤矿智能化开采控制系统设备销售	陕煤集团子公司	控股子公司向关联方提供产品	250,000,000.00	66	23,139,600.00	0.00	——	——

上述关联交易事项第2项：公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》将于2026年5月31日到期，为满足办公经营需要，公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，继续约定以包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权。该宗土地首年租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税)，首年年租金共计为311,222.08元，租期10年，租赁费用自2026年6月1日起计算。

上述关联交易事项第5项：2026年度，子公司建设钢构将向陕煤集团各相关子公司提供预计150,000,000.00元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第6-8项：2026年度，公司及子公司预计在陕煤财司存放存款每日余额(含应计利息)上限为800,000,000.00元，贷款每日余额(含应计利息)上限为1,500,000,000.00元，票据类业务开出的应付票据日余额上限为500,000,000.00元。

上述关联交易事项第9项：2026年度，全资子公司庞源租赁预计将继续在开源融资申请办理500,000,000.00元融资租赁额度。

上述关联交易事项第10项：2026年度，公司及子公司将在善美保理预计办理善美融单200,000,000.00元。

上述关联交易事项第11项：2026年度，公司将向陕煤集团各相关子公司提供不超过100,000,000.00元的矿用无轨胶轮车产品。

上述关联交易事项第12项：公司控股子公司陕西陕煤中创智控科技有限公司于2025年9月正式设立，预计2026年度将向陕煤集团各相关子公司提供250,000,000.00元的煤矿智能化开采控制系统设备。

二、关联方概况

1、关联方介绍

(1)公司名称：陕西建设机械(集团)有限责任公司

法定代表人：杨宏军

注册资本：98,920万元

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号(泾勒路南侧)

主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆(小轿车除外)的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输(危险品除外)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

建机集团为本公司股东，是公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，建机集团经审计的资产总额为88,387.31万元，净资产54,298.25万元，营业收入2,228.61万元，净利润-7,808.61万元。

(2)公司名称：陕西煤业化工集团财务有限公司

法定代表人：高雪君

注册资本：300,000万元

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

主营业务：企业集团财务公司服务。(业务范围：吸收 成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位产品买方信贷； 从事固定收益类有价证券投资。)

陕煤财司为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，陕煤财司经审计的资产总额为3,661,442.40万元，净资产474,959.28万元，营业收入78,263.00万元，净利润49,122.27万元。

(3)公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：车建宏

注册资本：100,000万元

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心1座39层01—09室

主营业务：许可项目：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

开源融资为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，开源租赁经审计的资产总额419,766.91万元，净资产136,025.27万元，营业收入20,410.43万元，净利润8,875.03万元。

(4)公司名称：陕西善美商业保理有限公司

法定代表人：刘晓燕

注册资本：100,000万元

注册地址：西安国际港务区陆港大厦8层0806-136室

主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

善美保理为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2025年12月31日，善美保理经审计的资产总额为517,661.83万元，净资产125,600.65万元，营业收入25,737.49万元，净利润6,032.01万元。

(5)陕煤集团相关子公司包括：陕西煤业股份有限公司、陕西陕煤澄合矿业有限公司、陕煤集团铜川矿务局有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、陕西陕煤蒲白矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司等，以上公司中，陕西煤业化工建设(集团)有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进；西安重工装备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等；陕西建材科技集团股份有限公司主要业务为水泥和矿渣超细粉等产品的生产与销售；西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售；其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。

2、关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格；

2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格；

3、机器设备租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格；

4、厂房租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格；

5、在关联方存款：执行同期银行存款基准利率；

6、提供钢结构产品：通过参加公开竞标的方式确定交易价格；

7、提供无轨胶轮车、煤矿智能开采系统设备：参考同类市场价格，经双方谈判确定交易价格。

四、关联交易协议的签署情况

公司与股东建机集团签订有《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》《机械设备租赁增补协议二》《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》《厂房租赁合同三》。其中，《综合服务协议》期限3年，自2025年1月1日至2028年12月31日；《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年，自2016年6月1日至2026年5月31日，鉴于协议即将到期，公司拟与建机集团签订新的协议，租期10年，自2026年6月1日至2036年5月31日；《机械设备租赁合同之补充协议二》租赁期限为6年，自2024年5月1日至2030年4月30日；《机械设备租赁增补协议》租赁期限为6年，自2020年6月1日至2026年5月31日；《机械设备租赁增补协议二》租赁期限为6年，自2021年6月1日至2027年5月31日；《厂房租赁合同》租赁期限20年，自2019年1月1日至2039年12月31日；《厂房租赁合同二》租赁期限20年，自2020年6月1日至2040年5月31日；《厂房租赁合同三》租赁期限20年，自2021年6月1日至2041年5月31日。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与建机集团发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。

公司及子公司在陕煤财司的结算额度是公司及子公司在陕煤财司的流动资金借款、授信业务及业务结算所致。

子公司庞源租赁在开源融资办理融资租赁额度，有助于改善庞源租赁设备采购资金不足和流动资金紧张的状况，保证庞源租赁工程项目的推进和塔机租赁的市场布局。

公司及子公司向善美保理申请办理保理业务有助于满足公司生产经营需要。

子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要，有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率，降低管理成本，促进业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。

公司及子公司向陕煤集团子公司提供矿用无轨胶轮车及煤矿智能化开采控制系统设备，有利于公司拓展新产品渠道、推动多元业务发展，有利于全体股东的利益。

公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易价格公允。因此，公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成对关联方的依赖。

六、独立董事专门会议审核意见

公司2026年第一次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项及预计2026年度日常关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司与关联方开展的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公平、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易遵循公平、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交至董事会审议。

七、备查文件

1、公司第八届第二十六次董事会会议决议；

2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-020

陕西建设机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

根据《公司法》和证监会发布的自2026年起实行的《上市公司治理准则》等相关制度及《陕西建设机械股份有限公司章程》(《陕西建设机械股份有限公司董事薪酬管理制度》)《陕西建设机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事

同时担任公司高级管理人员的非独立董事(含董事长)，其薪酬根据其所担任的管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴；担任公司其他管理职务但非高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据所在岗位的职责要求及薪酬体系确定，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不发放津贴。

(2)独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为每年人民币60,000元(税前)；独立董事按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所产生的合理费用由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，绩效评价依据经年计的财务数据开展，并根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。

(四)其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬根据其任职职务发放薪酬，薪酬构成由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成。基本年薪根据岗位价值、承担责任及市场薪资行情等因素确定；绩效年薪根据考核结果兑现，在考核结果未公布前按基本年薪的0.5倍预发放，待2026年度薪酬标准及考核结果公布后多退少补；中长期激励按照公司相关激励方案执行。

2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬均按月发放；独立董事薪酬按季度发放；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

二、公司履行的决策程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，非独立董事委员对2025年度独立董事薪酬进行了审议，独立董事委员对2025年度非独立董事薪酬、2025年度高级管理人员薪酬、2026年高级管理人员薪酬方案进行了审议，全体委员对2026年度董事薪酬方案回避并直接提交至董事会。

(二)董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，全体非独立董事对2025年度独立董事薪酬进行了审议，全体独立董事对2025年度非独立董事薪酬、2025年度高级管理人员薪酬、2026年高级管理人员薪酬方案进行了审议，全体董事对2026年度董事薪酬方案回避并直接提交至股东会。2025年度高级管理人员薪酬、2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-022

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
5	公司2025年度利润分配预案	√
6	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√
7	关于公司计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司2025年度日常关联交易事项及预计2026年度日常关联交易事项的议案	√
9	关于董事2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于修订董事薪酬管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十五次会议及二十六次会议审议通过，公告于2026年4月15日及2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2026年5月12日(星期二)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件1)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2026年5月14日、5月15日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告及摘要			
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
5	公司2025年度利润分配预案			
6	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
7	关于公司计提资产减值准备的议案			
8	关于公司2025年度日常关联交易事项及预计2026年度日常关联交易事项的议案			
9	关于董事2026年度薪酬方案的议案			
10	关于修订董事薪酬管理制度的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600984 公司简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2025年度归属于母公司的净利润为-2,196,921,828.28元，年末资产负债率78.30%，考虑公司未来生产经营的资金投入，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

本利润分配预案尚需公司2025年年度股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建设机械	600984	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓峰	余凯
联系地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82592288	029-82592288
传真	029-82592287	029-82592287
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，国内塔机租赁行业延续承压调整态势，行业经济仍处于新旧动能转换的关键阶段，结构性调整持续深化，行业下游房地产核心指标同比降幅收窄。从新开工与竣工看，2025年房屋新开工面积58770万平方米，下降20.4%，降幅较2024年的23.0%收窄2.6%；2025年房屋竣工面积60348万平方米，下降18.1%，降幅较2024年的27.7%收窄9.6%；从商品房销售与待售看，2025年新建商品房销售面积88101万平方米，下降8.7%，降幅较2024年的12.9%收窄4.2%；从房企资金面看，2025年房地产开发企业到位资金93117亿元，下降13.4%，降幅较2024年的17.0%收窄3.6%。综合来看，国内房地产市场仍在底部盘整，新开工面积降幅收窄但仍处低位，塔机等租赁市场需求萎缩态势有所缓解，但全面复苏仍面临挑战，塔机租赁行业景气指数(TPI)延续低位震荡态势，设备利用率与租赁价格双双承压。

展望2026年，随着存量政策效应持续释放，房地产市场的下行态势得到一定程度的缓解。具体来看：一、2026年政府工作报告指出，要进一步发挥“保交房”的白名单制度作用，防范债务违约风险；拟安排地方政府专项债券4.4万亿元，完善专项债券项目负面清单管理和自审自发试点，重点支持建设重大项目、置换隐性债务、消化政府拖欠账款等；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造世界级城市群，提升成渝地区双城经济圈发展能级，推动长江中游城市群等加快发展；同时安排2000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新，将拉动机械设备施工需求。二、2025年12月全国住房城乡建设工作会议部署2026年重点任务，明确提出持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，以需定建、以需定购增加保障性住房供给，推进货币化安置，在新增100万套的基础上继续扩大城中村改造规模，因城施策控增量、去库存、优供给，结合城市更新、城中村改造盘活利用存量用地。基建投资持续发力、房建市场筑底相对企稳与适度宽松货币政策的三重因素将持续影响塔机租赁行业的企稳回升进程。

报告期内，公司实现主营业务收入252,332.46万元，较上年同期减少6.68%。公司全年租赁业务收入197,683.73万元，较上年同比减少10.85%，主要为公司子公司庞源租赁的主营业务收入；全年设备销售收入19,470.81万元，较上年同比增加3.01%，其中筑路设备及配件销售收入8,938.63万元，较上年同期增加6.72%，塔机及配件销售收入4,595.37万元，较上年同期减少27.98%，无轨胶轮车销售收入5,936.81万元，较上年同期增加43.19%；全年工程施工业务收入35,177.92万元，较上年同期增加18.42%，其中路面工程施工业务收入17,943.39万元，较上年同期增加19.00%，钢结构制作及安装业务实现收入17,234.53万元，较上年同比增加17.81%。

公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块，主要包括：公司本部工程机械、建筑起重机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备租赁及维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等。公司主要产品有：适用于路面工程的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于煤矿运输的无轨胶轮车，适用于市政建设、桥梁建造、高层建筑等所涉及基础工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑工程的塔式起重机及各种非标钢结构产品，其中：

在工程机械租赁板块中，公司主要有筑路施工机械租赁和建筑机械租赁两项业务，子公司庞源租赁是全球最大的塔式起重机租赁商，在全国设有多家分、子公司，并已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场，是中国工程机械租赁第一品牌；筑路施工机械租赁业务依托公司的制造优势，基本完成了集设备制造、租赁服务、技术支持和道路施工为一体的转型升级。

在工程机械制造板块中，公司主要以路面施工机械和建筑起重机械为主导产品，在行业中处于中位。其中主要产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度，公司研发的高端塔式起重机已初具规模。公司的自主品牌新能源矿用无轨胶轮车目前已量产量销5款型号车辆，均在矿井投入使用，以新能源、0碳排放、高续航的优势在行业中崭露头角。子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	14,388,765,763.04	16,979,742,427.50	-15.26	17,573,741,604.28
归属于上市公司股东的净资产	3,072,205,308.01	4,277,224,046.69	-28.17	5,262,704,452.78
营业收入	2,542,862,127.84	2,726,566,244.50	-6.74	3,227,701,666.63
利润总额	-2,134,137,192.08	-1,150,390