

陕西建设机械股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年三月十日

目 录

一、2026 年第二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 2026 年度融资计划的议案	2

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 3 月 17 日下午 14:00

二、网络投票时间：2026 年 3 月 17 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 2026 年度融资计划的议案》
三	会议讨论及审议议案
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 2026 年度融资计划的议案
(二〇二六年三月十七日)

各位股东：

为保障公司 2026 年度经营计划的顺利实施，根据年度预算与资金需求，提前规划外部融资方案，并制定本年度融资计划，具体内容如下：

- 1、计划融资总额：40 亿元；
- 2、融资方式：计划采取银行贷款等债务性融资方式进行对外融资；
- 3、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配；
- 4、综合融资成本：预计控制在相应年限的 LPR 以内，具体以实际签订协议为准；
- 5、担保与增信措施：计划以公司信用、资产抵押、连带责任保证担保等方式提供担保，具体方案将根据融资机构要求及实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审议程序。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额。全年融资业务开展在上述融资总额内，以金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资为准，最终融资金额将视公司实际经营需求情况决定。

公司董事会提请股东会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内审批办理融资业务，签署相关法律文件。授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

请予以审议。