

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-017

陕西建工集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年3月19日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月11日以书面和其他电子方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事杨兴斌以通讯方式出席会议。董事长杨海生主持会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于惠城至坪山高速公路项目政策性金融工具借款使用的议案》

同意公司向国家开发银行陕西省分行及国开新型政策性金融工具有限公司申请的9.5163亿元政策性金融工具借款，通过权益性资金的方式注入广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司，用于惠城至坪山高速公路项目资本金。

表决结果：9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

2026年3月20日