

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-030

## 陕西建工集团股份有限公司关于估值提升计划

### 暨“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2025年1月1日至2025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公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司第九届董事会第三次会议审议通过本计划

● 估值提升计划概述：公司将通过提升经营质量、加快发展新质生产力、提升投资者回报、加强投资者沟通、提高信息披露质量、完善公司治理、强化关键少数责任、运用资本市场工具等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量

● 估值提升计划进展：详见本公告“二、估值提升计划2025年度实施情况”相关内容

● 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

2025年1月1日至2025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公司普通股股东的净资产。其中：2025年1月1日至2025年4月29日每日收盘价均低于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，2025年4月30日至2025年12月31日每日收盘价均低于2024年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产6.54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

2026 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无须提交股东会审议批准。

## 二、估值提升计划 2025 年度实施情况

一是在聚焦主业方面，全年累计新签合同额 2,609.26 亿元，其中陕西省外和海外市场新签合同额占比达 50.7%，新能源、节能环保等战略性新兴产业业务提质扩面，石油化工、城市更新、基础设施板块项目稳固提升，多点支撑、优化发展的市场格局加速形成。二是增加投资者回报方面，实施 2024 年度权益分派，每股派发现金红利 0.09 元，共计派发现金红利 3.37 亿元，以真金白银与股东共享公司发展成果。三是提高信息披露质量方面，修订了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》，持续健全信息披露管理机制，全年编制并披露定期报告和临时公告累计 96 份，全力保证信息披露真实、准确、完整，保障广大投资者的知情权、参与权。四是加强投资者沟通方面，举办 3 场业绩说明会，积极回应投资者关切、传递公司投资价值，设置专人及时接听投资者热线并回复“上证 e 互动”平台投资者提问，切实保障中小投资者交流渠道畅通。五是控股股东长期持股方面，持续与控股股东保持良好沟通，截至 2026 年 3 月 31 日，陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司合计持股比例 67.42%，彰显对公司长期发展的坚定信心。六是强化合规管理方面，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理制度，持续完善公司治理体系，夯实规范运作基础。

## 三、完善后的估值提升计划具体内容

### （一）聚焦价值创造，提升经营质量

公司将围绕高质量发展，全力以赴拓市场稳增长，着力稳固省内市场，协力开拓外省市场，大力拓展海外市场，保持平稳向好经营态势。坚定不移调结构促转型，以构建“运营引领、投资驱动、建造支撑”协同发展格局为指引，

统筹谋划产业路径，一体推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，努力塑造发展新动能新优势。同时，持续加强项目管理、成本管控，实现降本增效，加快推动项目债权清收，盘活低效资产，提升资产运营效率，降杠杆减负债，实现更高质量、更好效益发展。

#### （二）加强研发创新，加快发展新质生产力

公司将科技创新作为引领高质量发展的核心引擎，通过持续的研发投入和战略性的科技措施，深耕创新赛道，推动关键核心技术突破，加速创新成果转化，实现科技成果走出实验室、走上生产线，促进创新链与产业链深度融合，聚焦绿色建造、智能建造、低碳建筑等前沿领域，深化改革创新，加快转型升级，以创新培育新质生产力，着力构筑行业领先优势。

#### （三）提升投资者回报，增强股东信心

公司将牢固树立重视回报、共享发展的理念，在确保正常经营和可持续发展的前提下，综合考虑公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，科学制定利润分配方案，合理安排现金分红及/或股票分红等分配方式。同时，在条件允许的情况下，稳步优化分红节奏、提高分红比例，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强投资者信心，与股东共享发展成果。

#### （四）加强投资者沟通，增强公司价值传播

公司将持续加强与投资者之间的有效沟通，每年举办业绩说明会不少于3次，通过接受投资者现场调研、开展电话会议交流、回复上证e互动平台等多种形式，增进投资者对公司的了解和认同，积极主动传递公司价值。同时，持续加强舆情监测与管理，对可能影响公司股票交易价格或投资者决策的信息进行实时跟踪与分析，必要时及时予以澄清，切实维护公司市场形象与投资者信心。

#### （五）提高信息披露质量，提升信息透明度

公司将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，按照规定编制公告，及时、准确、完整地披露信息。同时，以投资者需求为导向，坚持法定信息披露与自愿性信息披露相结合，进一步提高信息披露质量。

#### （六）完善公司治理，提升规范化运作水平

公司将持续完善治理结构、优化决策机制，加强董事会建设，确保独立董事、外部董事占多数，提升成员专业多元化，着力强化董事会专门委员会职能，特别是充分发挥审计委员会在公司治理中的关键作用，推动董事会决策更加科学、独立、高效。持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环。积极将 ESG 理念和要求融入商业模式和管理体系，持续提升可持续发展（ESG）信息披露质量。

#### （七）强化“关键少数”主体责任，促进与股东利益的融合

公司将持续压实控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”主体责任与合规义务，建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，使公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。

#### （八）运用资本市场工具，提升价值经营

公司将立足自身资源禀赋和产业板块，积极探索并购重组、寻求优质标的，推动传统主业转型升级和战略性新兴产业发展壮大，加快培育新的增长动能。同时，统筹运用各类资本市场融资工具，适时发行公司债券、中期票据等债务融资产品，积极盘活应收账款、运营资产等存量资产，优化债务结构，为公司主业发展与战略实施提供稳定可靠的资金保障。

### 三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定和实施，有利于提高公司发展质量、提升公司投资价值，符合公司实际情况，具有合理性和可行性，有助于推动股价合理反映公司质量，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

### 四、评估安排

公司将按监管要求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或终止。

敬请投资者理性投资，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

2026年4月30日