证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2026-056

陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知及会议文件于 2026 年 10 月 23 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 10 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

通过《公司 2026 年第三季度报告》。

公司 2026 年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日