

陕西建设机械股份有限公司 关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，现将相关情况说明如下：

一、公司公开发行可转换公司债券事项的概述

本次公开发行可转换公司债券事项已通过第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议。公司已按照法律、法规与规范性文件的要求对前述公开发行可转换公司债券事宜进行了披露公告，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

二、终止公开发行可转换公司债券事项的原因

自公司公开发行可转换公司债券预案披露后，公司董事会、经营管理层与中介机构等积极推进各项相关工作。综合考虑目前宏观经济环境、资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通与审慎研究，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

三、终止公开发行可转换公司债券事项对公司的影响

公司终止本次公开发行可转换公司债券事项系目前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常，本次终止公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常发展，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、终止公开发行可转换公司债券事项的审议程序

（一）董事会、监事会的审议程序

公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。根据 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》对公司董事会的授权，本次事项无需提交股东大会审议。

（二）独立董事的意见

公司终止本次公开发行可转换公司债券事项系目前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。目前公司生产经营正常，本次终止公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常发展，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意终止公司公开发行可转换公司债券事项。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日