

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 10 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》，其摘要具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（六）审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司年度投资将围绕“12961”总体规划和特品、民品产业“1+2+3”战略规划，2026 年计划总投资 13,870 万元，主要用于提高工艺能力和质量保障水平，提升新域新质研发和制造能力，推进数字化工程项目建设，优化汽车零部件供给能力。本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（七）审议通过了《关于 2026 年度经营计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于 2026 年度定点帮扶计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**（十）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-012）。

**（十一）审议通过了《关于经理层成员 2026 年度绩效合约的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（十二）审议通过了《关于 2025 年薪酬分配情况分析 & 2026 年总额分解预示计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（十三）审议通过了《关于公司<薪酬管理办法>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《建设工业集团（云南）股份有限公司薪酬管理办法》。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十四）审议通过了《关于公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

**（十五）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（十六）审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（十七）审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（十八）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-008）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（十九）审议通过了《关于 2025 年度兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（二十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二十一）审议通过了董事会审计委员会《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-007）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

**（二十二）审议通过了董事会审计委员会《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

**（二十三）审议通过了《关于<董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

**（二十四）审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

**（二十五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（二十六）审议通过了《关于 2025 年审计工作总结及 2026 年审计工作计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（二十七）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（二十八）审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

本次会议还听取了 2026 年第一季度总经理报告。

**三、备查文件**

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年4月23日