

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-012

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”决策部署，落实新“国九条”明确指出的“推动上市公司提升投资价值”要求，积极回应“质量回报双提升”专项行动倡议，于2024年4月制定了“质量回报双提升”行动方案（公告编号：2024-011）。2025年，为促进公司高质量发展和投资价值提升，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，结合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等最新政策文件要求，公司持续实施该方案，取得如下进展：

### 一、聚焦主业，强化核心竞争力

报告期内，公司推动产业向上向新，“十四五”战略规划高质量完成。特种产品方面，聚焦特品装备机械化、信息化、智能化“三化”融合发展，精益制造体系不断优化，柔性数字化示范生产线投入运营，系统提升武器装备实战化能力；圆满完成纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式专项保障任务，公司10余型装备接受检阅。民品方面，主动适应行业变化，加快推进向新能源汽车领域转型，研发制造转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆、新能源汽车电机轴等汽车零部件；新能源电机轴收入逐步增长，铝合金和钛合金锻件进入民用航空与低空经济装备领域，铝合金压铸正式投产上量（新能源电机轴、铝合金和钛合金锻件、铝合金压铸产品营收占比还较小）。战略性新兴产业方面，加强新产品合作开发，强化市场拓展，特品配套、医疗器械、绿色环保等产业得到进一步发展。

2026年，公司将继续聚焦主责主业，围绕重点市场拓展、重大产品开发、重大项

目策划、重要能力建设、重要改革举措、重要资源保障，全力构建“技术先进、能力强健、布局合理、反应敏捷”的特品装备供给体系和“生态圈”，加快无人化智能化装备研发技术成果转化，全力建设世界一流军民协同型科技企业集团。公司将用好上市平台，主动适应行业变化，推进向新能源汽车领域转型，加快数字化产线、智慧仓储和自动配送系统建设，强化生产管理系统 ERP 深度运用，不断增强核心功能、提升核心竞争力，提升全员劳动生产率。

## 二、创新驱动，加快科技转型

报告期内，公司坚持科技创新引领，加快向科技企业转型，全年研发投入 2.94 亿元，同比增长 5.64%。加强国家级创新平台策划，创新平台建设取得新进展，获批国防科工局“特品制造学科与技术中心”，并联合重庆大学、重庆智能机器人研究院共建“特种机器人设计与控制技术重庆市重点实验室”。数字化赋能产业焕新，实施研发、制造、运营、数字底座 4 个方面 20 个项目，软件开发工具链建成使用，司库体系、大安全智能监控系统等全面启动建设。创新人才队伍建设有力加强，聚焦“三化”转型重点领域人才布局、重大项目开展和关键技术突破，硕博士联合培养取得新成效。

下一步，公司将持续加大科技创新和数字化投入力度，加快关键核心技术攻关，以科技创新增强核心竞争力。一是突出科研市场和产品信息需求牵引，强化需求收集。二是优化科技创新体系，建好用好创新平台，打通“基础研究—应用开发—成果转化”链条。三是强化关键核心技术攻关，持续深入关键技术、基础性技术、共性技术及原创性技术研究，探索前沿技术成果转化路径，加快科技成果转化，推进无人智能产品软硬件平台架构的深化和应用推广。四是加快构筑科研核心能力，持续提升先进试制保障、试验验证实施、数字化手段支撑等十大核心能力。五是推进多项激励机制，加大项目工资占比，针对型号项目竞标、新域新质装备拓展、关键技术突破、民品新产品开发等，分批次实施项目跟投、项目分红等中长期激励，激发创新活力。

## 三、完善治理，夯实规范运作基础

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，深化“两个一以贯之”，确保制度体系与最新监管要求衔接，在完善公司治理中全面加强党的领导。修订完善《公司章程》等制度 27 项，公司治理体系逐步健全，监事会改革全面完成，建立了服务支撑保障外部董事履职机

制，完善了独立董事专门会议流程，各治理主体权责边界进一步清晰；检查并指导子公司修订完善相关治理制度，全级次子公司治理体系逐步完善，各级子公司规范运作得到保证，集团化管控一体化穿透式管理深入推进。

2026年，公司将根据上级监管部门要求，坚持“合法合规、权责清晰、有效制衡、规范透明”的原则，持续完善“1618N”现代企业治理制度体系，提升上市公司科学决策、合规经营能力，确保各决策主体规范运作，实现制度、决策事项、授权事项等清单化管理，为股东特别是中小股东的合法权益提供有力保障；强化董事会定位和董事履职支撑，提升决策与监督效能，加强控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的风险共担、利益共享约束，落实高管薪酬与经营绩效要求，充分发挥独立董事的监督制衡作用；开展第八届董事会换届选举工作。

#### **四、重视回报，增强股东获得感**

公司高度重视股东特别是中小股东利益，致力于完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性。贯彻落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，建立健全公司市值管理机制，适时采用合法合规的市值管理措施。

2025年，公司发布了《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，在规划期内满足现金分红条件情况下，将积极采取以现金分红为主的方式进行利润分配。公司将综合考量业绩发展与股东回报的动态平衡，根据公司经营发展的实际情况，积极提供稳定、及时、可持续的现金分红，为投资者带来长期的投资回报，吸引长期资本和耐心资本。

#### **五、加强沟通，提升信息披露质量**

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到“应披尽披”。全年发布公告及文件112份，发布ESG报告等内容；通过线上互动平台回复问题160次，接待投资机构调研7次67人次；召开年度业绩说明会，参加了云南辖区投资者集体接待日活动。继2023—2024年度获A级后，公司2024—2025年度信息披露工作再次获深交所A级评价，展示了公司在信息披露方面的专业性和高效性。

下一步，公司将继续以投资者需求为导向，优化披露内容，持续提升信息披露质

量，加强对公司主要业务、技术创新及战略规划等关键信息的解读，做到“应披尽披”，助力投资者更全面、深入地了解公司内在价值。此外，推动 ESG 治理能力专业化，进一步完善 ESG 管理架构和工作机制，尝试将关键 ESG 指标纳入相关管理流程，提升 ESG 报告的数据质量和叙事能力，回应利益相关方期望。同时，公司将进一步拓展投资者交流形式，拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，巩固投资者对公司的信任与支持。

公司将持续践行“质量回报双提升”，不断提升企业核心竞争力，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，不断提升规范运作水平，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

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