

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-003

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年1月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年1月14日以现场会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事及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《关于公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：8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）股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。本议案已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并获得独立董事的一致同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<外部董事履职支撑服务保障制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业

银行授信额度及期限内，结合过程资金需求，择机、择优选择金融机构启动贷款 8 亿元，年末贷款余额预计不超过 2.1 亿元。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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、张伦刚先生对本议案回避表决。

公司对 2025 年拟发生的日常关联交易进行了预计，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 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）。本议案已经公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>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、张伦刚先生对本议案回避表决。

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《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。本议案已经公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于开展 2024 年内控管理专项排查及治理工作情况的议案》

表决结果：8 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 2025 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》

表决结果：8 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《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审

议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年董事会工作计划的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2025 年 2 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年1月16日