

建设工业集团（云南）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是完善落实“十四五”规划的关键之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关监管规定，认真履行“定战略、作决策、防风险”职责，维护股东和公司利益，全力以赴加快建设世界一流科技企业。

一、2024 年度战略执行情况和党建工作情况

公司贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，攻坚克难、创新进取，经营质量、效益持续提升，全面完成董事会确定的年度经营目标。公司全年实现营业收入 43.55 亿元，同比增长 2.32%；归属上市公司股东的净利润 2.6 亿元，同比减少 10.7%，主要原因是受上年同期非持续性资产处置 1.2 亿元影响；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元，同比增长 14.68%，完成重组上市三年业绩承诺 7.66 亿元，完成率 104.68%。一是不断提高政治站位，坚定履行强军首责。二是加快构建现代产业体系，汽车零部件产业持续壮大，战新产业加快培育，新产业板块稳健发展，国际化业务实现突破，数字化转型加快推进。三是强化科创体系建设，创新平台建设不断夯实，顶层设计牵引作用不断增强，关键核心技术攻关取得突破，创新人才队伍建设得到加强。四是全面深化改革成效显著，获兵装集团年度考核 A 级。五是强化“大风控”“大安全”体系建设，安全发展基础更加稳固。六是党建引领保障有力，全面从严治党纵深推进。

二、2024 年董事会工作情况

1. 全面贯彻落实“两个一以贯之”，公司治理体系不断完善。对公司“1+4+N”现代企业制度体系进行了全面清理，修订和制定了相关制度，清晰界定职责权限，规范议事规则和工作流程。扎实推进新《公司法》落实落地，深入学习贯彻“新国九条”。

2. 决策机制持续优化，董事会运行高效有序。全年组织召开董事会定期会议 4 次，临时会议 5 次，召开专委会会议共 18 次，召开独立董事专门会议 3 次。召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。会议组织妥善，资料严格审查，会中讨论充分，决策

流程合法合规，董事履职恰当充分。

3.加强内控与合规管理，重大风险得到有效防范。公司 2024 年重要风险防控整体有效，全年未发生重大经营风险事件。组织开展了 2024 年内控管理专项排查及治理工作，切实推动深化法治领域改革实施方案（2023-2027）落实落地，充分发挥董事会审计委员会的监督职能。

4.信息披露质量得到提升，资本市场充分认可。全年发布公告及文件 93 份，ESG 报告 1 份，质量回报双提升工作方案和工作情况各 1 份。公司 2024 年度信息披露获得深交所评定“A”级。

5.建立健全多渠道沟通方式，强化投资者关系管理。2024 年公司开展业绩说明会、线上与线下投资者调研交流活动 4 场，通过多种途径回复投资者提问 308 个，高质量召开年度业绩说明会，积极参加云南证监局、兵装集团组织的集体业绩说明会或投资者见面会，科学制定股东回报三年规划，获得投资者和市场认同。

6.持续提高上市公司质量，专项工作圆满收官。根据国资委及兵装集团提高上市公司质量专项工作要求，顺利完成各项措施。

三、2025 年董事会工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，全面落实高质量发展“1347”工作思路，坚决完成全年目标任务和“十四五”目标任务，为“十五五”良好开局打牢坚实基础。

1.聚焦强军胜战，全面提升装备供给保障能力。深入贯彻落实习近平强军思想和新时代军事战略方针，紧扣建军百年奋斗目标，加快新质战斗力生成，为建设世界一流军队提供一流武器装备。

2.发展新质生产力，加快产业向新求质、向上图强。做强做优做大汽车零部件产业，加快战略性新兴产业布局培育。用好上市资本平台，加速重点项目落地。推动军民融合产业向外向新发展，大力实施国际化发展战略，加快全球化战略布局。

3.强化科技创新，打造高水平自立自强新格局。加强创新平台建设，强化关键核心技术攻关，加强软硬件技术架构顶层设计。导入现代化管理体系、方法工具，多措并举激发创新活力，全面实施数字化转型。

4.深化改革攻坚，激发高质量发展内生动力。全面完成改革深化提升行动

（2023-2025）主体任务，力争考核评价 A 级。聚焦公司深化改革 20 条，锚定建设世界一流科技企业目标愿景。在增强服务国家战略能力上取得明显成效，按市场化机制运营上取得明显成效，在加快建设世界一流企业和培育专精特新企业上取得明显成效。

5.充分发挥董事会职能作用，提高科学决策效能。一是立足全局“定战略”。加快推进“十五五”规划制定，强化现代产业体系构建，培育发展新引擎。二是科学规范“作决策”。发挥重大决策推动发展的关键作用，研判行业发展，确定 2025 年全面预算和投资计划，决策战略性新兴产业布局和传统产业转型重大项目。三是系统全面“防风险”。强化大风控体系建设，狠抓保卫安全保密工作，建成好用管用的大安全监控系统。

6.完善运行机制，不断提高董事会建设水平。一是加强组织建设。由审计委员会对原监事会职能进行承接或并入，强化审计委的监督职能；根据公司董事会构成的调整开展董事选举，进一步理顺董事会及专委会支撑机构的人员和分工。二是强化制度建设。2025 年完成公司《章程》及相关规则的修订，界定股东会的权力，厘清治理主体的职责边界。

7.积极开展资本运作，推动市值管理提质增效。建立健全上市公司市值管理体系，积极探索和实践先进的市值管理方法，持续提升上市公司质量。初步建立市值管理“工具箱”，结合二级市场情况适时采用。

8.发挥战略牵引作用，高质量谋划布局“十五五”。扎实做好“十四五”规划复盘，广泛深入调研论证研讨，明确细化目标举措，从各方面完成课题研究报告和产业规划报告编制，强化战略规划与三年滚动计划、年度计划、投资计划、财务预算、任期绩效考核的联动。

9.坚持党建引领，保障企业高质量发展。以习近平总书记关于党的建设的重要思想为统领，持续巩固拓展全国国有企业党的建设工作会议精神落实成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，从紧从严从实推动巡视整改，深化党风廉政建设和反腐败斗争。切实发挥高质量党建引领保障作用，建设堪当重任的高素质干部队伍，推进党建工作与生产经营深度融合，将党的政治优势转化为创新优势、竞争优势、发展优势。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年4月24日