

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 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 8 名，董事王玉强先生因工作原因未能参会，授权委托董事刘志岩先生代为行使表决权。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<2024 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《2024 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<2024 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<2024 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。

《2024 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《2024 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过了《关于<2024 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《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**（五）审议通过了《关于<2024 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《2024 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”。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过了《关于<2025 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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度股东会资料》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试报告的议案》**

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《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》（公告编号：2025-023）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（八）审议通过了《关于 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》**

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>）《关于 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2025-019）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（九）审议通过了《关于<2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（十二）审议通过了《关于公司 2024 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、顾道坤先生对该议案回避表决。

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 2024 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》。该议案已经公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（十三）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：2025-018）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（十四）审议通过了《关于 2024 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、顾道坤先生对该议案回避表决。

该议案已经公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（十五）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：2025-027）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十六）审议通过了《关于 2025 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。

**（十七）审议通过了《关于 2025 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。

**（十八）审议通过了《关于 2025 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。

2025年是“十四五”规划收官之年，为进一步贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力提升装备研发能力、本质安全水平，加快推动公司科技和数字化转型、战略性新兴产业发展，努力为“十五五”发展谋好局、起好步。2025年计划总投资36,881万元，其中固定资产投资17,300万元，产权性投资19,581万元。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会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。

**（十九）审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过。

**（二十）审议通过了《关于公司经理层成员2025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该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

**（二十一）审议通过了《关于公司经理层成员2024年度绩效年薪及中长期激励兑现方案的议案》**

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该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

**（二十二）审议通过了《关于公司经理层成员2025-2027年任期绩效合约的议案》**

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该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

**（二十三）审议通过了《关于2024年薪酬分配情况分析 & 2025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。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

**（二十四）审议通过了董事会审计委员会《关于<2024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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（二十五）审议通过了董事会审计委员会《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>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《2024 年度内部控制自我评价报告》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（二十六）审议通过了董事会审计委员会《关于<2024 年度会计师事务所从事公司年报审计工作总结>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会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（二十七）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、顾道坤先生对该议案回避表决。

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》。该议案已经公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（二十八）审议通过了《关于公司 2024 年审计工作总结及 2025 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。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（二十九）审议通过了《关于<2025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《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

**（三十）审议通过了《关于召开 2024 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 2025 年 5 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。股东会议案资料详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度股东会资料》。

本次会议还听取了 2025 年一季度总经理报告。

**三、备查文件**

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年4月24日