

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-045

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 16 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 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 年第三季度报告>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 年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司审计部门组织机构的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

本次会议还听取了《2025 年三季度总经理工作报告》。

三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年10月29日