

# 建设工业集团（云南）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划收官之年。建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）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、四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》）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军民协同型科技企业集团。

### 一、“十四五”战略执行情况

“十四五”以来，公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，坚决履行“强军报国、强企富民”使命，锐意改革、开拓创新，公司高质量发展的基础更牢、势能更强。一是锚定强军首责，不断巩固轻武器行业领军地位，实现轻武器谱系、口径、市场“三个全覆盖”，成为亚洲最大、世界领先的轻武器研发制造企业，军工资产整体上市。二是坚持军民协同发展，形成“两翼齐飞”的合理产业结构。三是培育新质生产力，发展质效稳中向好，营业收入稳中有进，净利润保持平稳。四是聚力科技创新驱动，构建自主创新发展格局。五是深化改革攻坚行动，保障规范高效治理，连续三年获集团公司考核 A 级，建立完善现代企业治理制度体系，高质量完成上市三年业绩承诺，连续两年获深交所信息披露 A 级。六是强化内控合规管理，有效筑牢风险防线。七是坚持党建引领发展，党的领导不断加强，连续五年获评兵器集团党建考核 A 级。

### 二、2025 年度战略执行情况

2025 年，公司董事会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，团结带领广大干部职工向建设世界一流军民协同型科技企业集团迈出新的坚实步伐。公司全年实现营业收入 45.1 亿元，同比增长 3.57%，归母净利润 2.33 亿元，全面完成董事会下达的各项主要指标。一是不断提高政治站位，展现强军首责新作为。二是突出价值创造，经营规模和效率效益稳步提升，汽车零部件产业持续壮大，新产业板块稳健发展，国际化业务势头强劲，数字化转型加快推进。三是强化科技创新引

领，不断增强人才和技术核心能力，全年研发投入 2.94 亿元，同比增长 5.64%，关键技术攻关取得突破。**四是**持续深化改革，企业治理能力显著增强，公司改革深化提升行动获兵器集团考核评价 A 级。**五是**坚决筑牢风险底线，以高水平安全保障高质量发展。**六是**深化全面从严治党，党的建设不断加强。

### 三、2025 年董事会履职情况

2025 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”定位要求，全面履行董事会职责，推动各项任务高质量完成。

**1. 锚定发展全局，科学谋划战略布局。**推动战略规划落地落实，牵头组织公司“十五五”规划制定，形成特品和民品“两翼齐飞”的合理产业结构。

**2. 规范会议流程，夯实合规决策基础。**科学决策能力进一步提升，一是充分发挥专门委员会战略咨询作用，二是发挥重大决策推动发展的关键作用，三是强化决策执行跟踪，定期听取决策执行情况报告。

**3. 加强合规管理，防范重大运营风险。**编制重大重要风险防控应急预案，全年未发生系统性风险。推动深化法治领域改革实施方案（2023-2027）落地，严格执行重大决策、规章制度与经济合同“三个 100%”审查。

**4. 深化监督效能，监督保障作用有效发挥。**充分发挥审计委员会作用，对重大投资、关联交易、募集资金使用等事项跟踪监督。

**5. 健全治理体系，提升治理管理效能。**修订完善公司《章程》等制度 27 项，公司治理体系逐步健全，各治理主体权责边界进一步清晰，监事会改革全面完成。

**6. 持续推动合规管理，公司内在价值持续展现。**不断完善市值管理机制，制定了公司《市值管理制度》。6 月，公司股票调入深证成指样本股。2024-2025 年度信息披露工作再次获深交所 A 级评价。

**7. 持续推进深化整改，子企业董事会制度应建尽建。**督促指导子公司开展监事会改革、公司治理制度修订等工作，推动治理体系纵向贯通。

### 四、2026 年度董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年。公司董事会将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四中全会和中央经济工作会议精神，围绕公司使命愿景，聚焦主责主业，坚持“三个好于”导向，聚力实施“12961”发展

战略，坚决完成全年目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

**1.紧扣建军百年奋斗目标，更好履行强军首责。**深入贯彻落实习近平强军思想和新时代军事战略方针，进一步强化“设计装备就是设计未来战争”的核心理念，为世界一流军队提供一流轻武器装备和服务保障。

**2.因地制宜发展新质生产力，提升经营质效。**深耕汽车四大系统产品，同步完善新能源产品矩阵、稳固传统产品规模；搭建“产学研”合作平台，聚焦具身机器人、飞行汽车等新兴领域核心零部件研制；发挥上市平台作用，助力两业向新发展；紧扣汽车行业智能化、新能源、全球化战略，协同推进海外产业配套，把握同步出海机遇。

**3.坚持科技至上，推动实现高水平科技自立自强。**突出科研市场和产品信息需求牵引，打通“基础研究—应用开发—成果转化”链条，持续提升关键技术研究、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。

**4.全面深化改革，推动公司做强做优做大。**持续优化治理结构和管控体系，纵深推进集团化管控一体化穿透式管理变革行动，重构支持战略、反应敏捷、协同高效的组织架构。

**5.完善运行机制，不断提高董事会建设水平。**高标准完成董事会换届选举，保障公司治理结构的稳定性和连续性；强化制度建设，健全“1618N”现代企业治理制度体系，确保公司治理实践与监管要求同频共振；强化子公司治理穿透，全面落地子公司穿透式管理目录，提升整体治理水平。加强市值管理，推动上市公司市值与内在价值相匹配，确保信息披露评价 A 级。

**6.坚定不移全面从严治党，引领保障企业高质量发展。**大力实施“1926N”党建人型体系，充分发挥党建引领保障作用和价值创造能力，推进党建工作与生产经营深度融合，打造行业领先党建品牌。

本报告须经 2025 年度股东会审议。

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