

建设工业集团（云南）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是公司资产重组后的第一年。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，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，严格遵守《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，勤勉尽责，推动公司高质量发展。

一、2023 年度战略执行情况和党建工作情况

公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，准确识变、科学应变、主动求变，扎实开展提质增效专项行动，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。全年实现营业收入42.56亿元，归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长27.33%。一是不断提高政治站位，坚决履行强军首责。二是加快布局优化和结构调整，新能源汽车零部件加快推进汽车零部件由油向电、由零件向总成迭代升级；传统能源汽车市场持续拓展；加快拓展战略性新兴产业，进一步明确符合公司发展战略的发展方向和重点领域项目。三是准确把握发展形势，组织开展“十四五”规划中期评估，坚定“一核两翼”战略目标不动摇，进一步明确“十四五”规划总目标保持不变。四是着力提升创新体系效能，发展动能更加强劲。坚持创新在企业发展中的核心地位，加快打造原创技术策源地，推动实现高水平科技自立自强。五是扎实推进深化改革，治理体系更加优化。巩固深化国企改革三年行动成果，启动实施新一轮国企改革深化提升行动；现代企业治理体系持续完善，全面贯彻落实“两个一以贯之”，构建完善现代企业治理体系。六是持续筑牢安全底线，风险防控更加有效。七是持续深化党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争工作。

二、2023 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。健全完善“1+4+N”现代公司治理制度体系；完成资产重组后第一次换届选举；落实独立董事改革制度要求，修订完善了相关制度。

2. 规范召开董事会与股东大会会议，科学决策能力进一步提升。全年组织召开董事会定期会议 4 次，临时会议 5 次，召开各专委会会议共 12 次。召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，会议精心组织，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. 加强内控和合规管理，重大风险得到有效防范。建立健全“四位一体”大风控体系和监督管控机制，未发生系统性重大风险；坚持规范业务流程，加强关重领域内控检查，合规管理“三道防线”进一步夯实；推进法治体系建设，推行更加务实有效的法治管理模式，依法治企能力得到提升。

4. 严格执行法律规范，信息披露质量进一步提高。全年发布公告及文件 149 份；严格内幕信息管理，开展培训 4 次 120 余人次，修订公司内幕信息登记管理等制度。全年信息披露做到了“应披尽披”，公司在深交所 2022-2023 年度信息披露工作评价结果为 B 级。

5. 建立健全多渠道沟通方式，投资者关系管理得到强化。全年通过深交所互动易平台、热线电话等方式回复投资者提问近 300 个，与投资者保持良好沟通；组织召开 2022 年度业绩说明会；参加了云南证监局和集团公司组织的投资者见面会，增强了投资者信心。

6. 积极开展资本运作，募集资金 10 亿元。通过路演、线上路演和反向路演等多种方式，接洽意向投资者数十家，募集配套资金 10 亿元；同时完成了公司更名和证券简称变更工作。

7. 积极履行社会责任，真情回馈社会。坚定履行央企政治责任和社会责任，助力乡村振兴。拨付资金 117 万元，消费帮扶购买农产品 50 万元，赴定点帮扶村实地走访慰问，选派 2 名优秀干部挂职副县长和担任村第一书记、工作队长。

三、2024 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，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以提高核心竞争力增强核心功能为重点，全力推进“一核两翼”产业布局，全力完成董事会确定的年度目标任务，推动公司高质量发展。

1. 坚定不移履行强军首责。紧扣建军百年奋斗目标，深入落实习近平强军思想和新时代军事战略方针，坚持由单装向系统、向体系化发展，加快推进武器装备“三化”

融合和新域新质拓展，提升武器装备供给保障能力，为建设世界一流军队提供一流武器装备。

2. 大力推进产业转型升级。汽车零部件方面，坚持高端化、智能化、绿色化方向，加快产品结构调整转型和市场拓展，着力新培育“专精特新”小巨人企业。大力发展战略性新兴产业，围绕国资委“9+6”产业布局，聚焦新质生产力，按照整合资源、高位切入的总体思路，着力发展新型特种产品、新能源汽车、新材料、光电信息等产业。

3. 坚持科技创新引领。系统推进“13481”科技创新体系落地落实，联合争取国家级实验室落地，加快无人化、智能化装备发展。落实关键技术攻关项目，加快生产线自动化、信息化、数字化“三化”改造步伐，提高产品质量和降低制造过程成本。加强核心技术突破，把技术优势转化为产品优势和竞争优势。开展研发数字化、管理信息化、制造智能化等建设，推动数字化转型。

4. 深入贯彻落实“两个一以贯之”。发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，持续完善以《公司章程》为基础的现代公司治理体系，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

5. 充分发挥董事会职能作用。一是立足全局“定战略”。聚焦公司“一核两翼”产业布局及“十四五”规划目标，研究重大战略事项、产品产业布局、新兴产业培育等事项。二是科学规范“作决策”。以规范、科学、高效的决策，持续提升公司经营质量，引领公司打造一流科技企业。三是系统全面“防风险”。以司库系统深化运维为抓手，构建一体化穿透式全面风险防控体系，推动风险防控能力不断提高。开展审计监督全覆盖，坚持应审尽审、凡审必严。加强合规能力建设，进一步提升合规管理价值创造能力。

6. 确保董事会规范高效运行。一是加强组织建设，选强配优董事会及各专委会成员，开展新《公司法》等法律法规学习。二是强化制度建设，完善公司“1+4+N”现代企业治理制度体系，进一步提高公司治理水平。三是不断规范董事会会议，拟召开董事会定期会议4次，根据需要召开临时会议。

7. 以高质量党建引领保障世界一流科技企业建设。不断完善习近平总书记重要指示精神 and 党中央决策部署贯彻落实机制，推进党建工作与生产经营深度融合；牢固树立人才是第一资源的观念，建设高素质干部人才队伍；加强党风廉政建设和反腐败斗争，以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督，持之以恒正风肃纪。



建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年4月18日