

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-040

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 12 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 23 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《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>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《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>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《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司<董事会特种装备委员会工作规则>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《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会特种装备委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会特种装备委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作规则>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《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>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《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规则>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《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订公司<董事长专题议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订公司<总经理工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）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。

（十二）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>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《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>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《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》。该议案已经公司第七届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>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《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 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《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>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薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于修订公司<经理层成员绩效管理办法>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薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十八）审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作规则>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《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会秘书工作规则》。

（十九）审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

（二十）审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司投资者关系管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十三）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司重大事项内部报告制度》。

（二十四）审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司市值管理制度》。

（二十五）审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二十六）审议通过了《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（二十七）审议通过了《关于召开 2025 年第二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 10 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日