

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-001

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 12 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 2026 年董事会工作计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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、顾道坤先生对本议案回避表决。

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《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业银行授信额度及期限内，结合资金需求，择机、择优选择金融机构启动贷款 10 亿元，年末贷款余额预计不超过 2.1 亿元。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于 2026 年度重大风险预测评估情况报告的议案》

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 2026 年第一次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司“十四五”期间法治建设工作总结报告的议案》

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 2026 年第一次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年内控体系工作报告的议案》

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 2026 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第一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 2026 年 1 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年1月13日