

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-011

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 4 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 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《关于调整组织机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善治理体系，理顺管理层级，规范经营行为，整合制造资源，提高组织效能，同时为加速公司数字化转型升级，利用好 AI 赋能，打造科技创新引领、数字化赋能的世界一流科技企业，公司对部分组织机构及职能调整进行优化。

（二）审议通过了《关于经理层成员 2024 年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于经理层成员 2022—2024 年任期绩效考评结果的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定，结合公司董事会成员调整的相关情况，补选**顾道坤**先生为特种装备委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。补选后各专门委员会成员如下：

（1）特种装备委员会

召集人：鲜志刚

委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、**顾道坤**

（2）战略与投资委员会

召集人：鲜志刚

委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事）

（3）审计委员会

召集人：陈旭东（独立董事）

委员：**顾道坤**、宋宗宇（独立董事）

（4）提名委员会

召集人：李聪波（独立董事）

委员：王自勇、宋宗宇（独立董事）

（5）薪酬与考核委员会

召集人：宋宗宇（独立董事）

委员：**顾道坤**、陈旭东（独立董事）

各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（五）审议通过了《关于 2025 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于 2024 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。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年3月11日