建设工业集团（云南）股份有限公司

2024 年度股东会

会议资料

2025 年 4 月

目 录

议案一 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

议案二 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

议案三 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

议案四 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

议案五 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

议案六 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

议案七 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

议案八 《关于 2025 年度投资计划的议案》。

议案一

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案二

关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案三

关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，2024 年年度报告全文具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，其摘要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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案四

关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度财务决算报告》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案五

关于《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2025 年度财务预算报告》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东会审议。

一、2025 年预算工作思路

公司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、二十届三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，准确把握新时代对中央企业的新使命定位，以集团公司“133”战略及公司“一核两翼”产业布局为牵引，落实“十四五”规划要求，突出效益效率优先，以精益思想统领一切工作，持续提升运营水平，支持公司高质量发展，系统谋划 2025 年全面预算工作。

二、预算编制范围

本预算报告的编制范围为公司及纳入合并范围的子公司。

三、2025 年预算总体情况

公司董事会为实现 2025 年预算目标，坚决打好“十四五”收官之战，深入实施“一核两翼”产业布局，不断增强公司核心竞争力，推动公司持续高质量发展。特种产品方面，大力推进特种产品“三化”融合发展，通过研发新一代特种产品，建设智能工厂，提升特种产品研制质量和效率，助推武器装备现代化建设；汽车零部件产业方面，深度融入集团公司汽车产业生态圈，用好整零协同机制，积极构建汽车零部件、低空装备两大市场领域，推进产业链垂直整合，持续增强产业发展的接续性和竞争力。完善产品体系，加速线控转向、机械管柱、电机轴等整零协同预研项目成果转化，谋划被动安全产品突破，推进汽车零部件“由油向电、由粗向精、由零件向总成”升级，不断完善动力、安全、转向、传动四大核心产品体系矩阵；战略性新兴产业方面，围绕“两圈向新”，统筹利用内外部资源，加速重点项目落地，推动战略性新兴产业向外向新发展，强化新技术研究，拓展在新产业、新领域的应用，大力拓展外部市场。

根据公司 2024 年度财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司研究并制定了 2025 年预算方案，该方案旨在实现董事会所设定的营业收入与净利润目标。

四、2025年完成预算采取的措施

1.坚持效率效益。落实高质量发展要求，统筹质的有效提升和量的合理增长，持续提高企业效益效率、价值创造能力和风险管控水平。

2.坚持战略引领。强化以战略为导向的全面预算管理，全面承接战略，提升预算的“前瞻性”，制定积极向上的预算目标，做好中长期目标和短期指标的平衡；做好产品产业规划和发展布局，推动对标管理，持续支持公司高质量发展。

3.坚持创新驱动。持续推进提质增效工作，坚持围绕“技术创新、管理变革”两条主线，推动全价值链、全流程的成本管控，持续提升运营水平。

4.坚持业财融合。做实做精业务预算，推动财务预算与业务预算的相互衔接、相互贯通，以业务预算支撑财务预算。

5.坚持精益管理。突出公司预算的“牵引、协同、参与、共享”特点，充分发挥预算控制和资源配置作用；强化预算执行监控，高效灵活纠偏。

6.坚持风险防范。善于预见和预判各种风险挑战，严控安全风险、经营风险、投资风险、金融风险，拉紧“防护网”筑牢高质量发展底线。

五、特别提示

公司上述财务预算不代表公司 2025 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定性因素，财务预算方案存在较大的不确定性，提请股东及股东代表特别注意。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案六

关于《2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021），现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案七

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027），现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案八

关于 2025 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于 2025 年度投资计划的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，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《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-014），现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日