

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-026

建设工业集团（云南）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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）第八届董事会第二次会议于2026年8月14日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2026年8月25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8名，独立董事宋宗宇先生因工作原因未能参会，授权委托独立董事李聪波先生代为行使表决权。会议由董事长鲜志刚先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于聘任公司总经理的议案》

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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表的议案》

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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年半年度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》，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《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。本议案已经公司第八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《关于调整 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年年中调整后的投资计划与 2026 年 4 月 21 日董事会审议通过的投资计划总额保持不变，总投资 13,870 万元。公司根据投资重点，对投资项目的资金计划和建设方向做内部调整。本议案已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第八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 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-028）。本议案已经公司第八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《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兵器装备集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（九）审议通过了《关于公司基本管理制度清单的议案》

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〈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《董事会秘书工作规则》。

本次会议还听取了 2026 年半年度总经理工作报告。

三、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年8月27日