

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-017

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 7 月 7 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 7 月 13 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《关于董事会换届选举的议案》

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。本议案已经公司第七届董事会提名委员会 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。

（二）审议通过了《关于召开 2026 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。

公司于 2026 年 7 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 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 2026 年第二次临时股东会的议案》（公告编号：2026-019）。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年7月14日