

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-011

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。

### 一、坚持战略引领，努力打造世界一流科技企业

坚定不移推动实施公司“十四五”战略规划，深入实施“一核两翼”产业布局，不断增强公司核心竞争力，推动公司健康持续高质量发展。特种产品方面，大力推进特种产品机械化、信息化、智能化“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，主动适应新能源汽车发展趋势，结合公司产业优势，大力研发制造转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆、新能源汽车电机轴等汽车零部件，提高产品市场竞争力，开拓国内外市场，不断提高市场占有率和影响力；战略性新兴产业方面，按照“战略协同、产业互补、资源共享、风险可控”的原则，围绕主业主责、产业链、供应链关键环节，持续培育壮大民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金精密加工、粉末冶金以及绿色新型表面处理等业务，为公司未来发展提供坚实支撑。

### 二、坚持科技创新，不断提升企业发展动能

坚持科技是第一生产力的理念，充分发挥国防科技工业技术中心、国家级博士后

科研工作站、兵器装备集团轻武器工程技术研究院以及智能装备联合创新中心作用，聚焦新质生产力，强化国防科技自主创新、原始创新，加快无人化、智能化装备发展，加快推进科技企业转型。落实关键技术攻关项目，加快生产线自动化、信息化、数字化“三化”改造步伐，提高产品质量和降低制造过程成本。加强核心技术突破，将拥有的核心技术转化为专利、标准和产品，把技术优势转化为产品优势和竞争优势，打造原创技术策源地，确保产业链供应链稳定可控。着力构建数字化转型蓝图，开展研发数字化、管理信息化、制造智能化等建设，推动数字化转型。

### **三、坚持完善公司治理体系，持续提升公司治理效能**

全面贯彻“两个一以贯之”，充分发挥党委把方向、管大局、保落实领导作用，不断完善党委前置研究讨论事项清单，厘清上市公司治理相关方的权责。持续健全“1+4+N”公司治理制度体系，根据新《公司法》要求，修订《公司章程》及配套制度；依法落实董事会各项权利，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险作用；按规定设立董事会审计委员会及其他专门委员会，发挥履行建议、监督等作用；严格落实经理层对董事会负责、向董事会报告的工作机制，保障经理层依法行权履职，发挥经理层谋经营、抓落实、强管理作用；积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，制定完善《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，保障独立董事参与公司治理和监督的权力，注重维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。持续优化党委会、股东会、董事会、监事会、经营层公司治理架构，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

### **四、坚持提高公司信息披露质量，做到真实准确完整及时公平**

认真履行信息披露义务，健全信息披露制度，以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。全面落实信息披露相关要求，不断加强与投资者的互动交流，年度报告披露后召开业绩说明会，及时回复深交所互动易平台投资者提问，通过股东会、公开电话、路演等多种方式，回应投资者关切，增进投资者对公司的了解；处理好信息披露与保守国家秘密、保护商业秘密的关系，将保密管理有效纳入信息披露体系，提高依法治密水平，严防失泄密事件发生。全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，建立、完善公司 ESG 战略和管理体系，系统性、体系化地推进 ESG 工作，按要求发布 ESG 报告，提升公司资本市场形象，推动公司可持续发展。

## 五、坚持依法合规经营，防范化解重大风险

夯实治理基础、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升科学决策水平，维护公司股东合法权益。加大重点领域常态化风险防范，围绕关联交易、对外并购、重大投资、财务管理、内幕信息管理、子公司管控及内部监督等上市公司治理的关键环节及重点领域，建立健全防控机制，严格推进落实。强化合规管理和内部监督，严格遵守监管规则，确保会计信息真实可靠，促进上市公司审计、内控、合规和风控体系规范完善。加强内部风险管控，定期开展公司全面风险调查、识别、评估、预警、分析、防控等工作，实施监测预警，同时抓好境外合规风险防范。

公司将持续践行“质量回报双提升”，不断提升企业核心竞争力，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，不断提升规范运作水平，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年4月9日