



# 建设工业集团（云南）股份有限公司

## 2023 年度股东大会



# 会议资料

2024 年 4 月

## 目 录

- 议案一 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 议案二 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 议案三 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 议案四 《关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》；
- 议案五 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
- 议案六 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；
- 议案七 《关于 2024 年度投资计划的议案》；
- 议案八 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》；
- 议案九 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 议案十 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。



议案一

## 关于《2023年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2023年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年4月18日



议案二

## 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

**各位股东及股东代表：**

公司《2023 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案三

## 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

**各位股东及股东代表：**

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，2023 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014），现提交本次股东大会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案四

**关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，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>）《关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2024-018），现提交本次股东大会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案五

## 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2023 年度财务决算报告》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 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”，现提交本次股东大会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案六

## 关于《2023 年度利润分配预案》的议案

**各位股东及股东代表：**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定了 2023 年度利润分配预案，本预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**一、可供股东分配利润情况**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 2,742,963.32 元，全部用于弥补以前年度亏损，2023 年末可供投资者分配利润为 -8,306,863.07 元。

**二、2023 年利润分配预案**

鉴于母公司可供分配的利润为负数，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，不具备分红条件，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日



议案七

## 关于 2024 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于 2024 年度投资计划的议案》已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 8 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《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-008），现提交本次股东大会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案八

## 关于《2024年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024年度财务预算报告》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

### 一、2024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、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以公司“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，力争全面完成董事会确定的年度经营目标。

### 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、2024年预算总体情况

公司董事会为实现2024年预算目标，将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，围绕国资委“9+6”产业布局，聚焦新质生产力，按照整合资源、高位切入的总体思路，着力发展新型特种产品、新能源汽车、新材料、光电信息等产业。

根据公司2023年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析2024年预算方案如下：2024年营业收入、净利润完成董事会确定的目标。

### 四、2024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和价值创造能力。

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”，制定合理的预算目标。

3. 坚持创新驱动。聚焦新质生产力，强化国防科技自主创新、落实关键技术攻关项目，加强核心技术突破，把技术优势转化为产品优势和竞争优势。

4. 坚持精益管理。突出公司预算的“牵引、协同、参与、共享”特点，持续推进“过紧日子”工作，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。

### 五、特别提示

公司上述财务预算不代表公司 2024 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

2024 年 4 月 18 日

议案九

## 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年生产经营需要，公司拟向银行申请授信总额 8 亿元。此议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 一、授信情况

公司拟向银行申请综合授信额度 8 亿元，其中一是重庆建设工业（集团）有限责任公司在中国建设银行杨家坪支行授信额度 3.3 亿元，中国银行九龙坡支行授信额度 3 亿元，授信条件均为信用；二是承德苏垦银河连杆有限公司在中国银行承德分行授信额度 1.2 亿元，中国建设银行承德高新区支行授信额度 0.5 亿元，授信条件为信用或抵押。业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种（具体业务品种以双方签订的业务合同为准），本次综合授信额度期限为一年，最终以银行实际审批的授信额度与期限为准。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

### 二、2024 年公司日常业务经办授权

由于融资业务每月到期续办发生频繁，且各笔业务之间间隔时间很短，根据金融机构信贷管理要求，公司在向金融机构申办借款、签发票据等融资业务时，在年度预算范围内，恳请董事会授权公司及子公司法定代表人书面签批后进行办理，授权期限为一年。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案十

## 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司关于增补第七届董事会成员的议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，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>）《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-020），现提交本次股东大会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年4月18日