

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-025

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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）第八届董事会第一次会议于2026年8月12日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2026年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘志岩先生、顾道坤先生、李红琨先生以通讯表决方式出席会议）。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第八届董事会选举鲜志刚先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。

#### （二）审议通过了《关于设立公司第八届董事会专门委员会及选举专门委员会召集人及成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第八届董事会下设特种装备委员会、战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。委员任职期间若不再担任公司董事，委员资格自动失效。各专门委员会组成人员如下：

##### （1）特种装备委员会

召集人：鲜志刚

委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤

(2) 战略与投资委员会

召集人：鲜志刚

委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事）

(3) 审计委员会

召集人：李红琨（独立董事）

委员：杨杰、宋宗宇（独立董事）

(4) 提名委员会

召集人：李聪波（独立董事）

委员：王自勇、宋宗宇（独立董事）

(5) 薪酬与考核委员会

召集人：宋宗宇（独立董事）

委员：顾道坤、李红琨（独立董事）

上述人员简历详见公司披露于《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）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-021）。

### 三、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

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19日