建设工业集团(云南)股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	826,484,285.78	-14.89%	2,343,782,018.54	-19.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,934,785.73	-120.03%	29,930,981.59	-83.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,625,053.99	-149.11%	5,421,512.46	-95.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-980,172,315.76	-39.18%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-122.22%	0.03	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-122.22%	0.03	-83.33%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-3.20%	0.82%	-4.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,780,454,944.95	8,163,970,186.82		-4.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,650,930,250.82	3,622,743,128.35		0.78%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,663.87	-383,484.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,040,563.21	26,901,011.57	
债务重组损益	91,248.54	423,094.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	615,319.08	1,311,655.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		338,782.01	
减:所得税影响额	1,065,216.23	4,046,566.21	
少数股东权益影响额(税后)	-16,017.53	35,023.83	
合计	7,690,268.26	24,509,469.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

2025年1-9月公司其他符合非经常性损益为代扣个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2025年1-9月,公司实现营业收入2,343,782,018.54元,同比减少19.90%;归属于上市公司股东的净利润为29,930,981.59元,同比减少83.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,421,512.46元,同比减少95.15%;基本每股收益为0.03元/股,同比减少83.33%。上述指标下降的主要原因是:受特品合同签订时间晚于上年同期的影响,导致产品的生产交付及结算时间滞后。经营活动产生的现金流量净额为-980,172,315.76元,同比减少39.18%,主要原因是受特品收入确认及结算周期的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	65.89%	680,700,035.00	629,943,382.00	不适用	0.00
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	12.16%	125,605,626.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	5,486,232.00	0.00	不适用	0.00
#王斌	境内自然人	0.49%	5,091,874.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	3,025,270.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,837,600.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,684,300.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,668,017.00	0.00	不适用	0.00
#李海凤	境内自然人	0.14%	1,413,441.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	1,297,200.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南方工业资产管理有限责任公司	125,605,626.00	人民币普通股	125,605,626.00
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653.00	人民币普通股	50,756,653.00
香港中央结算有限公司	5,486,232.00	人民币普通股	5,486,232.00
#王斌	5,091,874.00	人民币普通股	5,091,874.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,025,270.00	人民币普通股	3,025,270.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,837,600.00	人民币普通股	2,837,600.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,684,300.00	人民币普通股	1,684,300.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,668,017.00	人民币普通股	1,668,017.00
#李海凤	1,413,441.00	人民币普通股	1,413,441.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,297,200.00	人民币普通股	1,297,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:建设工业集团(云南)股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	752,618,991.56	2,319,367,193.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,747,845.83	18,102,037.62
应收账款	1,670,123,877.30	1,341,578,156.62
应收款项融资	133,652,431.63	68,342,407.10
预付款项	91,218,637.69	85,829,621.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,786,772.97	24,709,890.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,204,598,306.91	786,177,277.96
其中:数据资源		
合同资产	71,338,461.29	72,933,941.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	819,863,756.49	430,555,545.20
流动资产合计	4,810,949,081.67	5,147,596,071.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	529,358,541.57	517,499,166.61
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,927,555.44	219,516,480.16
其他权益工具投资	216,425,846.75	216,425,846.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,091,342.90	48,771,547.17
固定资产	1,655,910,545.38	1,756,769,961.92
在建工程	92,928,519.88	47,922,928.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,072,705.82	4,905,759.23
无形资产	106,956,412.24	109,124,209.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	586,765.97	1,139,384.15
递延所得税资产	64,167,575.85	66,771,008.75
其他非流动资产	13,080,051.48	27,527,823.48
非流动资产合计	2,969,505,863.28	3,016,374,115.35
资产总计	7,780,454,944.95	8,163,970,186.82
流动负债:		
短期借款	103,475,130.00	201,124,569.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	450,167,184.23	728,572,895.57
应付账款	1,396,252,062.49	1,534,802,153.89
预收款项		
合同负债	230,658,056.73	95,236,509.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	159,949,598.95	154,770,029.25
应交税费	28,322,876.09	122,094,389.48
其他应付款	1,205,134,521.63	1,133,681,699.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,171,036.48	13,137,742.18
其他流动负债	30,052,545.87	16,434,960.09
流动负债合计	3,617,183,012.47	3,999,854,949.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,300,461.98	4,172,840.18
长期应付款	29,768,129.51	38,262,904.33
长期应付职工薪酬	143,326,325.88	154,790,000.00
预计负债	2,771,820.35	3,290,420.35
递延收益	251,685,795.74	260,414,549.18
递延所得税负债	23,261,587.70	23,274,673.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,114,121.16	484,205,387.33
负债合计	4,071,297,133.63	4,484,060,336.51
所有者权益:		
股本	1,033,040,407.00	1,033,040,407.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,274,537,713.17	2,274,537,713.17
减:库存股		
其他综合收益	42,357,771.46	42,357,771.46
专项储备	52,383,848.13	54,127,707.27
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备		
未分配利润	223,000,543.97	193,069,562.36
归属于母公司所有者权益合计	3,650,930,250.82	3,622,743,128.35
少数股东权益	58,227,560.50	57,166,721.96
所有者权益合计	3,709,157,811.32	3,679,909,850.31
负债和所有者权益总计	7,780,454,944.95	8,163,970,186.82

法定代表人:鲜志刚 总经理:王自勇 主管会计工作负责人:薛刚毅 会计机构负责人:张梦竹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,343,782,018.54	2,926,239,070.31
其中:营业收入	2,343,782,018.54	2,926,239,070.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,386,748,450.62	2,853,599,044.59
其中:营业成本	1,958,798,122.13	2,475,243,051.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,760,393.37	8,954,613.30
销售费用	12,012,480.56	15,200,423.30
管理费用	211,475,989.76	187,679,931.03
研发费用	204,014,732.14	164,566,758.08
财务费用	-12,313,267.34	1,954,267.85
其中:利息费用	8,586,336.96	9,154,245.07
利息收入	13,517,498.80	6,529,761.03
加:其他收益	40,344,722.72	47,002,857.07
投资收益(损失以"-"号填列)	38,157,225.60	36,027,092.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,585,401.36	2,845,486.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,079,912.37	1,196,677.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-383,484.79	11,721,846.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,657,520.44	171,433,985.80
加:营业外收入	4,812,644.71	46,058,699.40
减:营业外支出	3,500,988.87	2,722,238.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,969,176.28	214,770,446.48
减:所得税费用	5,496,588.35	29,091,087.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,472,587.93	185,679,359.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,472,587.93	185,679,359.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	29,930,981.59	183,206,205.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	541,606.34	2,473,154.09
六、其他综合收益的税后净额		-10,183,122.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,183,122.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-10,183,122.40
1.重新计量设定受益计划变动额		-10,183,122.40
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,472,587.93	175,496,236.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,930,981.59	173,023,082.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	541,606.34	2,473,154.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.18
(二)稀释每股收益	0.03	0.18

法定代表人:鲜志刚 总经理:王自勇 主管会计工作负责人:薛刚毅 会计机构负责人:张梦竹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,963,809,603.38	2,158,727,048.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,768,031.25	3,374,768.82
收到其他与经营活动有关的现金	94,238,588.16	62,186,658.51
经营活动现金流入小计	2,063,816,222.79	2,224,288,475.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,049,324,757.46	1,903,438,752.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	651,783,063.94	595,427,747.64
支付的各项税费	162,675,006.09	188,274,483.18
支付其他与经营活动有关的现金	180,205,711.06	241,404,087.06
经营活动现金流出小计	3,043,988,538.55	2,928,545,070.33
经营活动产生的现金流量净额	-980,172,315.76	-704,256,594.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,800,000.00	28,758,147.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,370,573.00	5,551,969.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,778,543.20	35,938,414.05
投资活动现金流入小计	639,949,116.20	320,248,530.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,405,587.61	56,962,248.60
投资支付的现金	1,000,000,000.00	400,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,198,802.06	18,207,337.40
投资活动现金流出小计	1,094,604,389.67	475,169,586.00
投资活动产生的现金流量净额	-454,655,273.47	-154,921,055.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	716,977,636.00	576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	716,977,636.00	576,000,000.00
偿还债务支付的现金	814,510,706.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,654,196.87	6,777,594.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	823,164,902.87	106,777,594.45
筹资活动产生的现金流量净额	-106,187,266.87	469,222,405.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,410.72	-62,529.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,540,744,445.38	-390,017,775.10
加:期初现金及现金等价物余额	2,278,743,145.89	2,125,207,553.15
六、期末现金及现金等价物余额	737,998,700.51	1,735,189,778.05

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

建设工业集团(云南)股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-047

建设工业集团(云南)股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议,本事项尚需提交公司股东会审议。

3.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家公司提供年报审计服务,主要涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等,审计收费8.54亿元。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金提取及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信委托连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因重假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	许培梅	2001年	2008年	2012年	2023年
签字注册会计师	顾 欣	2007年	2013年	2012年	2023年
质量控制复核人	王晓燕	2015年	2009年	2012年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:许培梅

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	建设工业集团(云南)股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	项目合伙人
2023年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	青岛惠城环保科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	彩虹集团新能源股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	南京熊猫电子股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:顾欣

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	建设工业集团(云南)股份有限公司	签字注册会计师
2024年	湖北华强科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	鞍钢股份有限公司	签字注册会计师
2023年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	青岛惠城环保科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字注册会计师
2022年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王晓燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	中国铁路通信信号股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	中节能国祯环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	北京中科江南信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	新疆天业节水灌溉股份有限公司	签字注册会计师

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响对独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定,主要基于公司的资产规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2025年度审计费用为162.7万元(含税),其中:年报审计费137.7万元,内控审计费25万元。2025年度审计费用与2024年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月27日召开第七届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第七届董事会第十二次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会2025年第六次会议决议;

3.立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-048

建设工业集团(云南)股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示:

根据建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十二次会议决议,公司决定于2025年11月14日(星期五)14:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月11日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年11月11日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露,敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。

2.登记时间:2025年11月12日17:00前

3.登记地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室,信函上请注明"股东会"字样。

邮编:400054 联系人:蒋伟

电话:023-66296173 传真:023-66295555

电子邮箱:jsgy002265@cqjsgy.com

4.会议费用:到会股东住宿及交通费自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2025年10月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362265",投票简称为"建设投票"。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月14日的交易时间,2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15,结束时间为2025年11月14日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

建设工业集团(云南)股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月14日召开的建设工业集团(云南)股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托日期:2025年 月 日

委托人持股数量: 股

有效期限:自签署日至本次股东会结束

受托人签字: 受托人身份证号码:

会议议案表决情况表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

附注:

1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

2.请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

3.单位委托须加盖公章。

4.委托人未作明确指示的,受托人或代理人可以按照自己的意思表决。

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-045

建设工业集团(云南)股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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