证券代码:601606　　证券简称:长城军工

安徽长城军工股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	377,631,217.81	-12.62	1,076,566,074.90	10.79
利润总额	9,872,917.75	不适用	-18,174,617.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	9,633,876.45	不适用	-17,766,994.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,046,778.95	不适用	-31,696,307.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-151,687,139.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	不适用	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	不适用	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.45	增加1.97个百分点	-0.78	增加2.26个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,427,585,783.03	4,416,610,491.20		0.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,212,889,051.78	2,228,902,110.72		-0.72

:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-80,563.95	-81,336.99	
计入当期损益的政府补助,但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	1,852,125.16	5,804,641.99	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,447,104.85	10,862,274.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	631,087.14	2,487,791.94	
少数股东权益影响额(税后)	491.42	169,474.93	
合计	3,587,097.50	13,928,312.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要系销售产品结构发生变化,综合毛利率提升所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期净利润同比扭亏所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系本期交付产品增加,营业收入同比增加,同时销售产品结构发生变化,综合毛利率提升所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本期净利润同比减亏所致。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	

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	182,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽军工集团控股有限公司	国有法人	426,501,559	58.89	0	无	
安徽国海投资发展有限公司	境内非国有法人	8,093,737	1.12	0	未知	
方威	其他	3,928,600	0.54	0	未知	
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	3,517,681	0.49	0	未知	
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	3,308,500	0.46	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	2,989,764	0.41	0	未知	
安徽金九华国际大酒店有限公司	其他	2,720,100	0.38	0	未知	
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	1,968,247	0.27	0	未知	
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	1,943,777	0.27	0	未知	
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	1,519,900	0.21	0	未知	
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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
安徽军工集团控股有限公司	426,501,559	人民币普通股	426,501,559			
安徽国海投资发展有限公司	8,093,737	人民币普通股	8,093,737			
方威	3,928,600	人民币普通股	3,928,600			
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	3,517,681	人民币普通股	3,517,681			
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	3,308,500	人民币普通股	3,308,500			
香港中央结算有限公司	2,989,764	人民币普通股	2,989,764			
安徽金九华国际大酒店有限公司	2,720,100	人民币普通股	2,720,100			
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	1,968,247	人民币普通股	1,968,247			
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	1,943,777	人民币普通股	1,943,777			
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	1,519,900	人民币普通股	1,519,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽军工集团控股有限公司为公司的控股股东,与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	334,272,931.45	554,846,995.96
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	32,216,525.84	135,370,500.37
应收账款	1,517,433,283.61	1,348,048,760.51
应收款项融资	72,909,580.70	96,815,663.64
预付款项	131,633,198.14	35,462,440.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,232,249.81	27,541,743.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	642,979,225.32	519,574,660.83
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,462,900.13	6,630,665.24
流动资产合计	2,756,139,896.00	2,724,291,429.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	107,328,706.17	105,008,956.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,526,109.01	106,529,063.16
固定资产	1,055,308,483.74	1,031,744,494.39
在建工程	65,216,917.83	97,616,848.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,593,611.09	2,882,740.24
无形资产	216,813,280.81	222,627,566.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	964,631.14	1,052,324.89
递延所得税资产	94,983,836.45	94,804,907.05
其他非流动资产	23,710,220.89	30,052,182.46
非流动资产合计	1,671,445,888.03	1,692,319,062.04
资产总计	4,427,585,783.03	4,416,610,491.20
流动负债:		
短期借款	470,593,935.64	492,550,377.22
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	183,446,794.22	169,264,640.29
应付账款	925,842,533.43	875,744,882.80
预收款项	14,495,628.21	622,617.98
合同负债	107,886,287.57	78,507,656.21
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	6,012,364.11	14,632,076.07
应交税费	22,640,787.07	23,280,815.92
其他应付款	106,627,476.73	100,122,705.57
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	210,138.46	6,627,132.94
其他流动负债	11,268,959.77	49,654,137.59
流动负债合计	1,849,024,915.21	1,811,007,042.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,142,500.00	12,142,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,982,777.54	431,754.41
长期应付款	78,508,473.30	83,060,768.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,819,703.29	267,445,277.56
递延所得税负债	976,237.42	743,344.09
其他非流动负债	2,792,875.60	2,792,875.60
非流动负债合计	355,222,567.15	366,616,520.51
负债合计	2,204,247,482.36	2,177,623,563.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	724,228,400.00	724,228,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	722,331,544.15	722,331,544.15
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	61,015,638.73	59,261,702.71
盈余公积	27,673,122.46	27,673,122.46
一般风险准备		
未分配利润	677,640,341.44	695,407,336.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,212,889,051.78	2,228,902,110.72
少数股东权益	10,449,248.89	10,084,816.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,223,338,300.67	2,238,986,927.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,427,585,783.03	4,416,610,491.20

公司负责人:涂荣　　主管会计工作负责人:蔡芸　　会计机构负责人:蔡芸

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,076,566,074.90	971,677,645.93
其中:营业收入	1,076,566,074.90	971,677,645.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,100,846,126.66	1,079,407,004.94
其中:营业成本	839,691,787.16	832,476,691.83
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	11,234,791.64	5,978,674.52
销售费用	8,874,965.16	11,069,108.99
管理费用	122,322,691.33	117,884,879.27
研发费用	114,278,648.81	106,278,567.52
财务费用	4,443,252.51	5,719,092.83
其中:利息费用	9,126,470.32	10,566,083.25
利息收入	5,703,215.34	5,375,816.39
加:其他收益	22,592,743.70	23,712,949.61
投资收益(损失以“-”号填列)	-	3,511.01
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)	-29,790,574.42	-4,975,444.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	12,522,327.81	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-81,336.99	-13,906.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-29,036,891.56	-89,002,251.11
加:营业外收入	11,944,526.25	335,188.54
减:营业外支出	1,082,251.72	564,284.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,174,617.02	-89,230,666.80
减:所得税费用	-796,747.19	-10,770,348.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,377,869.83	-78,460,318.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,377,869.83	-78,460,318.38
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)	-17,766,994.96	-76,108,912.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	379,125.13	-2,341,406.32
六、其他综合收益的税后净额	-	1,757.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	1,757.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	1,757.62
(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	-	1,757.62
(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		
(二)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	-17,377,869.83	-78,448,560.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,766,994.96	-76,107,154.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	379,125.13	-2,341,406.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:涂荣　　主管会计工作负责人:蔡芸　　会计机构负责人:蔡芸

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	1,050,903,682.58	834,514,517.92
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收取的现金		
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	2,676,501.00	501,079.52
收到其他与经营活动有关的现金	45,451,995.16	55,562,112.09
经营活动现金流入小计	1,099,032,138.74	890,577,709.53
购买商品、接受劳务支付的现金	755,345,850.45	541,115,972.50
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	354,142,450.44	342,823,656.71
支付的各项税费	55,624,090.77	58,064,398.34
支付其他与经营活动有关的现金	85,606,888.02	99,749,406.38
经营活动现金流出小计	1,250,719,279.68	1,041,823,433.93
经营活动产生的现金流量净额	-151,687,139.94	-151,245,724.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,008.72	168,371.44
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		41,131,364.38
投资活动现金流入小计	217,008.72	41,299,735.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,762,553.33	71,074,181.67
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	59,762,553.33	71,074,181.67
投资活动产生的现金流量净额	-59,545,584.61	-29,774,445.85
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	385,393,938.64	428,206,896.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,393,938.64	428,206,896.35
偿还债务支付的现金	399,047,500.00	362,579,528.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,473,716.95	15,025,256.97
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	407,521,216.95	377,604,784.68
筹资活动产生的现金流量净额	-22,127,281.31	50,602,111.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-233,360,005.86	-130,418,058.58
加:期初现金及现金等价物余额	477,181,116.53	284,177,623.34
六、期末现金及现金等价物余额	243,821,110.67	153,759,564.76

公司负责人:涂荣　主管会计工作负责人:蔡芸　会计机构负责人:蔡芸

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:601606　　证券简称:长城军工　　公告编号:2025-049

安徽长城军工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》等12项制度。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证监会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的要求,完善公司治理结构,确保合规运作。现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司章程修订情况

基于公司取消监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,为进一步促进公司规范运作,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议。

本次《公司章程》主要修订条款详见《安徽长城军工股份有限公司有限公司章程》及修订对照表。

三、制定、修订部分公司治理制度的情况

为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司修订了《公司章程》,并根据新修订的《公司章程》对其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度进行了修订或制定,具体情况如下:

序号	制度名称	方式	是否提交股东会审议
1.	股东会议事规则	修订	是
2.	董事会议事规则	修订	是
3.	董事会授权管理办法	制定	否
4.	审计委员会工作细则	修订	否
5.	战略委员会工作细则	修订	否
6.	提名委员会工作细则	修订	否
7.	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
8.	董事长专题会议工作规则	制定	否
9.	总经理工作规则	修订	否
10.	对外捐赠管理制度	修订	是
11.	信息披露管理制度	修订	否

本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等4项制度尚需提交股东会审议,股东会审议通过后,公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜,最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

特此公告

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:601606　　证券简称:长城军工　　公告编号:2025-047

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第五届董事会于2025年10月17日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第八次会议通知。第五届董事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

该议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会认为《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》,关联董事涂荣、周鸿彦、李昌坤回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

(三)审议并通过《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)的公告》。

(四)审议并通过《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会认为根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订了《公司章程》。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。同时,提请公司股东会授权公司管理层办理上述工商变更登记具体事宜。经审议,董事会同意《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(五)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》。

公司根据《公司法》,中国证监会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合《公司章程》的最新修改及公司实际情况,修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(六)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》。

公司根据《公司法》,中国证监会颁布的《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18号)《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等相关法律法规,修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(七)审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法》。

(八)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(九)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

(十)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

(十一)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(十二)审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则》。

(十三)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则》。

(十四)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(十五)审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票