公司代码：601606　　公司简称：长城军工

安徽长城军工股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.04元人民币（含税），共计分配2,896,913.6元（含税），占2025年归属于母公司所有者净利润的34.71%，剩余未分配利润结转至以后年度。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长城军工	601606	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兆忠	侯峻
联系地址	安徽省合肥市包河区山东路508号	安徽省合肥市包河区山东路508号
电话	0551-62187330	0551-62187330
传真	0551-62187350	0551-62187350
电子信箱	ahccjg@ahccjg.com.cn	ahccjg@ahccjg.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于其他制造业（分类代码：C41）。根据《国民经济行业分类》（2017年），公司所处行业为其他未列明金属制品制造（分类代码：3399，本类别包括武器弹药的制造）。

一、特品业务所处行业情况

（一）行业管理体制

公司的特品直接应用于国防军事领域，行业主管部门为国防科工局。鉴于行业的特殊性，国防科工局统筹行业布局，对武器装备承制单位的监管采用严格的行政许可制度，主要体现在军工科研生产的准入许可等方面，存在一定的资质壁垒。由于军工定型产品产业链上下游相对固定的特点，已定型特品客户需求相对稳定，军工定型产品的覆盖数量则是军工企业综合实力的重要体现。此外，特品总装和特品配套企业需通过参与新型特品项目研发竞争，取得新型特品项目的研制资格和能力并最终获得产品的定型列装，以此增加自身特品的覆盖数量，增强企业持续盈利能力。

（二）行业的波动性、周期性和季节性特征

武器装备是国防建设的基础，军方按照国防战略、装备规划和军费计划进行采购，年度采购量一般比较稳定，但也因军方根据国内外局势、部队需要及预算盈余情况进行补充订货、专项订货和应急订货而存在一定程度的波动。总体而言军方的特品采购随着军费中装备费的增长而稳步增长，受经济周期性波动影响较小。军贸产品的订货与国际军事、政治环境密切相关，易受到国际局势影响波动较大。

客户订货时会对承制单位产品的交付时间以合同形式确定，特品总装企业的产品上游配套企业较多，供应链、周期较长，导致总装企业的订单主要集中在下半年交付，所以总装销售收入确认会集中在第三、四季度。

预计未来以精确制导弹药、智能化装备为代表的先进武器装备的列装速度将加快，精确化、信息化、无人化、智能化弹药需求量将迎来高速增长。公司一直非常注重信息化、智能化等前瞻性技术的研究与布局，随着国际形势和军事需求的变化，公司也将迎来更多新的机遇与挑战。

二、公司民品业务所处行业概况

公司的民品业务主要为预应力锚具业务，以下主要分析预应力锚具业务所处行业概况：

（一）行业管理体制

国内预应力锚具行业持续遵循市场化发展模式，国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会履行行业宏观管理职能。

预应力锚具作为土木工程施工中的核心功能部件，应用领域持续拓展，涵盖交通基础设施、建筑工程、岩土支护、能源与资源开发等领域，其中以交通基础设施领域应用最为广泛。交通基础设施领域按照执行标准的不同，细分为铁路、公路等，且依旧采用严格的市场准入制度和产品认证制度对锚具企业进行监督和管理，锚具产品需通过CRCC认证方可应用于铁路工程项目，通过CCPC认证方可应用于高速公路桥梁工程，通过MA或KA认证方可应用于矿井巷道支护领域，部分地区公路项目采用地方性标准进行更为严苛的技术质量约束。

（二）行业主要法律法规以及质量标准

锚具行业为金属制品行业下应用领域较广泛的细分行业，目前尚无针对该行业的统一法律法规。国家相关部门制定了推荐性国家标准，各应用领域依据自身特点，对领域内使用的锚具制定了不同标准要求，截至2025年度多项标准发布，国内外核心执行标准如下：

标准号	名称	适用范围
GB/T14370-2015	预应力筋用锚具、夹具和连接器	适用于体内和体外配筋的有粘结、无粘结、缓粘结的预应力结构中和特种施工过程中使用的锚具、夹具、连接器及拉索用的锚具和连接器
JT/T329--2025	公路桥梁预应力钢绞线用夹片式锚具、夹具和连接器	适用于公路桥梁工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器
TB/T3193-2016	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器	适用于铁路工程预应力混凝土结构中使用的锚固直径为15.20mm钢绞线的夹片式锚具、夹具和连接器（1860MPa级别）
Q/CR905-2022	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器	适用于铁路工程预应力混凝土结构中使用的锚固直径为15.20mm钢绞线的夹片式锚具、夹具和连接器（1860-2400MPa级别）
GOST R 72208-2025	混凝土结构张拉预应力体系技术条件	适用于工程预应力混凝土结构中使用的锚固体系，俄罗斯地区适配俄罗斯严寒气候下的工程应用需求
DB33/T2154-2018	公路桥梁后张法预应力施工技术规范	适用于公路桥梁后张法预应力施工和质量检验（浙江省）
FIP93	后张预应力体系的验收建议	适用于在混凝土结构中建立永久性预加力的后张预应力体系
GB/T5224-2023	预应力混凝土用钢绞线	适用于由冷拉光圆钢丝及刻痕钢丝捻制的用于预应力混凝土结构的钢绞线
GB/T 5223-2025	预应力混凝土用钢丝	适用于预应力混凝土用冷拉钢丝和消除应力的低松弛光圆、螺旋肋、刻痕钢丝，其中冷拉钢丝仅用于压力管道。
GB/T 20065-2025	预应力混凝土用螺纹钢筋	适用于采用热轧、轧后余热处理或热处理等工艺生产的预应力混凝土用精轧螺纹钢筋和采用热轧工艺生产的轨道板用精轧螺纹钢筋。
GB 50666-2023	混凝土结构工程施工规范	适用于建筑工程预应力施工全过程，含张拉、放张、压浆
DB 14/T1717-2025	公路桥梁锚下有效预应力检测技术规程	适用于（广东省）公路桥梁锚下有效预应力检测，其他预应力混凝土结构锚下有效预应力检测可参照使用。
Q/CR1045-2024	铁路桥梁用缓粘结预应力钢绞线及锚具	适用于铁路桥梁竖向和横向预应力用缓粘结预应力钢绞线及锚具。

中铁铁路产品认证中心、中交（北京）交通产品认证中心进一步优化预应力筋用锚具认证规则，强化对关键原材料、零部件、必备设备、计量器具的管控要求，细化产品检验和试验流程，进一步规范企业设计、生产和销售全流程，为铁路、公路预应力产品认证提供更严谨的依据。国家矿用产品安全标志中心实施《矿用产品安全标志审核发放实施规则一一工厂质量保证能力要求》，明确矿用产品安全标志审核发放工作对工厂质量保证能力的基本要求，矿用锚索锚具、岩土锚具建筑锚具、能源与资源领域用锚具执行GB/T14370一2015标准。

（三）主要行业政策与规划

2025年，国家持续聚焦交通强国、新型基础设施建设、能源安全保障等战略，相关政策进一步落地实施，为预应力锚具行业带来稳定发展机遇：

1.持续推进《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》落地，2025年作为中期关键节点，重点推进城市公共交通提质、区域交通基础设施连通，新增多个公交都市创建试点，绿色出行比例达标城市数量稳步提升，带动城市轨道交通、公路桥梁等领域锚具需求增长。

2.《新时代交通强国铁路先行规划纲要》持续推进，2025年铁路建设聚焦"八纵八横"主通道优化完善，加快高铁网和普速铁路网延伸覆盖，全年铁路固定资产投资保持高位，为铁路用锚具提供稳定市场支撑。

3.2025年3月24日，公司参与修订的JT/T329-2025《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》标准正式发布，7月1日全面实施，替代2010版标准，进一步强化锚板、夹片、锚垫板核心技术要求，规范产品检验规则与储运标准，为公路桥梁领域锚具应用提供明确技术依据，推动锚具行业向高品质、专业化转型。

4.新型能源基础设施建设政策持续发力，2025年聚焦海上风电、抽水蓄能电站等领域，推进风电累计装机容量向5.5亿千瓦目标迈进，新增海上风电装机预计达3000万千瓦，抽水蓄能电站核准项目超60座；海上风电机组基础、抽水蓄能电站压力管道等均需配套大型预应力锚具抵御极端荷载，直接拉动能源领域锚具需求大幅增长，同时推动高强度、耐腐蚀锚具研发应用。

5.推进"十四五"现代综合交通运输体系发展规划落地，2025年重点推进深中通道、沪舟甬跨海通道等世界级跨海跨江工程建设，此类大跨径桥梁普遍采用悬索桥、斜拉桥结构，对高强度、高耐久性预应力锚具需求旺盛，单个重大桥梁项目锚具采购额可达数亿元，为行业带来规模化市场机遇。

6.推进"一带一路"沿线基建合作深化，2025年我国锚具出口预计突破33亿美元，东南亚、中东等地区基建热潮带动海外锚具需求增长，同时出口产品需符合国际标准，倒逼国内企业提升锚具产品质量与技术水平，拓展行业发展空间，为预应力锚具行业带来新增量市场。

（四）行业基本情况

1.预应力锚固体系简介

预应力锚固体系是通过预先施加应力，提升工程结构的刚度和抗拉强度，减少使用阶段荷载产生的拉应力，保障工程结构在服役期间的安全稳定性能。近年来，应用场景已从传统桥梁、建筑延伸至海洋工程、核电、风电、光伏等新兴领域。

2025年，行业呈现三大趋势：一是技术向高强度、大规格、轻量化及智能化监测升级；二是新标准落地推动生产、施工、检验全流程规范化，加速淘汰落后产能，行业集中度稳步提升；三是定制化解决方案与出海步伐加快，海外市场份额持续扩大，成为新增长极。

2.行业市场需求情况

（1）铁路、公路锚具市场空间较大

2025年，铁路固定资产投资达9015亿元，新线投产3109公里，其中高铁2862公里，"八纵八横"持续加密，沿江高铁等超5000亿级重大工程释放长期需求；公路建设聚焦联网提质，核心工程需求保持平稳。

（2）多场景应用锚固体系市场持续拓展

2025年以来，地标建筑、超高层、装配式建筑及风电光伏等项目密集落地，带动高端锚固产品渗透率攀升。此外，风电行业、光伏产业快速发展，预应力锚固体系的应用，带动新能源领域形成协同增长，共同推动预应力锚固体系多场景应用格局加速成型。

（3）出口增长与进口替代成效显著

2025年，我国高速铁路、公路等基础设施建设技术持续输出，国内建筑企业承建海外工程项目数量进一步增加，带动国内锚具产品出口增长；伴随基建技术输出与国产高端产品突破，进口替代显著，出口规模稳步增长；国际标准逐步落地，助力产品开拓海外高端市场，俄罗斯GOST R72208-2025《混凝土结构张拉预应力体系技术条件》发布实施，适配严寒气候工程应用，为我国锚具出口俄罗斯提供合规依据，推动国内企业对标国际标准，提升国际竞争力。

3.市场竞争情况

行业整体呈"多而散"格局，细分市场因认证差异相对割裂，但跨领域经营企业逐步增多。竞争模式正由价格战向技术、质量、资质与综合服务实力比拼转型。当前大量中小企业集中于中低端市场，同质化与低价竞争压缩行业盈利空间；而具备核心技术、全领域认证与完善质控体系的企业优势凸显，市场份额持续向头部集中。2025年虽未形成绝对龙头，但头部企业影响力与行业集中度正稳步提升。

4.行业技术水平及技术特点

我国预应力锚固技术经数十年发展，综合水平已居世界前列，尤其在桥梁跨度与施工工艺上实现多项突破。预应力结构具备抗裂、抗渗、高刚度、抗疲劳及节约材料等显著优势，可实现结构轻量化与经济美观。面对超高层、大跨度、重荷载及复杂工况需求，锚固体系正加速向高强度、大规格、高耐久方向迭代，新材料与新工艺广泛应用，技术适配性与工程可靠性持续增强。

5.行业与上下游行业的关系

上游主要依赖钢铁行业，2025年钢材价格总体平稳，但材质品质直接决定锚具性能，企业需依托严格企标把控原料质量。下游涵盖铁路、公路、建筑、煤炭及新能源等领域，其投资规模与技术升级直接决定行业需求体量。上下游呈深度协同关系：下游工程的大型化、绿色化与智能化需求反向驱动锚具技术迭代与产品升级；高品质、高可靠性的锚固体系则为下游工程安全与长效服役提供核心保障。

（五）行业的波动性、周期性和季节性特征

受宏观经济平稳运行、基础设施建设持续推进影响，整个行业周期业绩波动与上游钢材价格波动呈反向伴生格局。2025年，预应力锚具行业波动性有所减弱，周期性更趋平稳。

波动性与周期性：行业主要市场仍为基础设施建设领域及采掘行业，受宏观经济和国家基础设施建设投资波动影响较大，整体与宏观经济和国家基础设施建设投资保持一致。

季节性：行业依旧存在明显的季节性波动，国内每年3-11月份，气温适宜、节假日较少，各类建设项目施工进度较快，锚具需求量较大。

（六）行业主要进入壁垒

1. 资质壁垒。2025年，锚具行业市场准入与产品认证持续趋严，CRCC、CCPC等核心认证审核更细化，对生产条件、质量体系、技术能力要求显著提高，未获相关资质企业无法进入市场。同年，公路预应力行业新增1960MPa高强度锚固体系认证、CCPC 产品碳足迹验证，行业资质门槛进一步抬高。

2.质量壁垒。随着行业标准完善与工程质量要求提升，产品质量成为核心选型依据。新标准对锚具稳定性、适配性、耐久性提出更高要求，低价竞争、管控缺失的中小企业加速出清。金星预应力深耕预应力行业三十余年，依托军工背景与国有平台，建立全流程质量管控体系，拥有完备检测实验室与质量保障能力。2025年顺利通过CRCC、CCPC及1960MPa系列锚具认证，质量优势突出，持续构筑行业质量壁垒。

3.技术与经验壁垒。锚具产品对受力设计、配合精度、强度指标要求高，需先进加工检测装备与专业技术团队支撑。行业向高强度、大规格、智能化升级，对研发创新能力要求持续提升。公司拥有省级预应力工程技术研究中心地位，掌握行业研发、测试、验证、生产、销售、施工一体化解决方案，长期技术积累与项目经验构成核心壁垒，新进入者难以短期突破。

2025年，长城军工始终坚持以服务国防和军队现代化建设为己任，紧扣"十四五"规划攻坚之年各项任务目标，持续聚焦主责主业，稳步推进特品与民品业务协同发展。作为控股型上市公司，公司下属各子公司保持独立经营主体地位，自主开展研发、采购、生产及销售，整体经营模式未发生重大变化，主营业务保持稳定。

（一）特品业务

公司坚决履行强军首责，锚定新时期武器装备机械化、信息化、智能化融合发展趋势，着力推进武器装备现代化与新域新质装备研发。全年承担多项重点型号科研生产任务，强化核心技术自主创新与原始创新，加快信息化、数字化技术在产品研发与生产制造中的深度应用。围绕实战需求，公司不断提升装备体系化、体系智能化、智能实战化水平，全面服务诸军兵种建设，进一步巩固了公司在国内特种装备领域的重要供应商地位。

（二）民品业务

积极响应国家"一带一路"高质量发展建设倡议，立足企业自身产业优势，主动对接沿线国家发展需求，与"一带一路"沿线国家和地区开展深度合作交流，以优质项目与品牌实力践行军工央企的责任担当，为沿线国家经济社会发展注入中国力量。公司精准锚定沿线国家能源开发、基础设施建设等核心发展需求，与老挝、泰国、印尼、蒙古国、越南、俄罗斯、肯尼亚、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、赞比亚等10多个沿线国家建立稳定的合作关系，围绕当地发展实际开展项目合作与产业协同。2025年，公司在沿线国家累计执行合作项目近12个，凭借高标准的项目建设、可靠的产品质量与服务，在沿线国家打造了一批优质工程，擦亮了"中国制造"的金色名片。公司的合作项目不仅为沿线国家完善基础设施、开发能源资源提供了有力支撑，更推动了中外产业交流与技术协同，助力沿线国家实现经济社会高质量发展，以实际行动推动"一带一路"建设走深走实，构建起互利共赢的国际合作新格局。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,534,586,485.00	4,416,610,491.20	2.67	4,494,044,249.84
归属于上市公司股东的净资产	2,236,721,549.82	2,228,902,110.72	0.35	2,612,798,687.51
营业收入	1,564,260,131.57	1,430,206,910.04	9.37	1,614,622,864.42
利润总额	13,587,833.15	-394,465,126.14	不适用	17,064,722.38
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,521,349,048.65	1,384,153,508.41	9.91	1,530,152,679.46
归属于上市公司股东的净利润	8,346,212.43	-363,277,070.70	不适用	26,743,491.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,862,092.26	-377,999,295.21	不适用	12,854,706.91
经营活动产生的现金流量净额	-73,457,399.75	188,894,073.63	-138.89	-76,545,432.74
加权平均净资产收益率（%）	0.37	-15.01	不适用	1.02
基本每股收益（元／股）	0.01	-0.50	不适用	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.01	-0.50	不适用	0.04

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	147,930,070.35	551,004,786.74	377,631,217.81	487,694,056.67
归属于上市公司股东的净利润	-54,253,426.95	26,852,555.54	9,633,876.45	26,113,207.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-61,780,356.04	24,038,269.47	6,046,778.95	18,833,215.36
经营活动产生的现金流量净额	-88,679,611.04	-41,026,900.75	-21,980,628.15	78,229,740.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

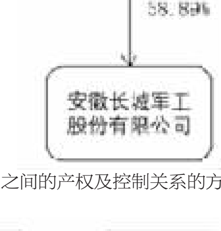
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							233,246
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							209,879
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽军工集团控股有限公司	0	426,501,559	58.89	0	无		国有法人
安徽国海投资发展有限公司	-18,875,851	6,239,137	0.86	0	未知		境内非国有法人
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	333,717	3,337,317	0.46	0	未知		其他
方威	3,044,600	3,044,600	0.42	0	未知		未知
安徽金九华国际大酒店有限公司	-1,579,900	2,720,100	0.38	0	未知		其他
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	-656,184	2,310,193	0.32	0	未知		其他
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	495,000	2,098,447	0.29	0	未知		其他
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	1,506,900	1,506,900	0.21	0	未知		其他
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	1,310,477	1,310,477	0.18	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	966,000	966,000	0.13	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽军工为公司的控股股东，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

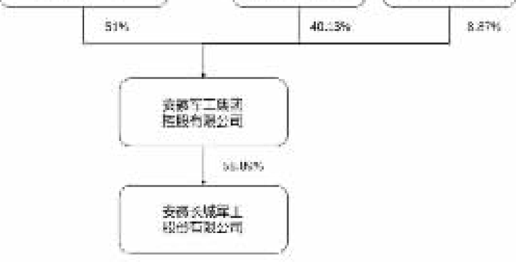
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为15.64亿元，同比增加9.37%。归属于上市公司股东的净利润0.08亿元，同比扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自于安徽长城军工股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2.本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

股票代码	601606
公司简称	长城军工
公司名称	安徽长城军工股份有限公司
报告范围	本报告涵盖长城军工及其所属企业
时间范围	2025年1月1日至12月31日
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRIStandards）》

2.可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会、董事会战略委员会、公司管理层□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司各子公司及部门及时向证券部门上报相关信息，最终由公司董事会审定发布□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司依托董事会专业治理体系搭建层级清晰、权责明确的ESG管理架构。董事会作为ESG工作最高决策机构，审议确定ESG战略目标、发展规划及重大管理事项，确保ESG理念深度融入企业中长期发展战略。董事会战略委员会履行ESG专业研究与监督职责，牵头对公司ESG目标、规划及治理架构开展研究并提出专业建议，识别并监督可持续发展相关重大风险与机遇，指导管理层制定并落实应对措施，同时审阅公司可持续发展相关报告并提交董事会审议。□否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营、国防安全、政策落实	主动汇报、政策研讨、监管检查
客户	产品质量、交付时效、技术保密	需求对接、技术交流、满意度调查
员工	职业发展、健康安全、薪酬福利	内部培训、员工座谈会、满意度调研
供应商及合作伙伴	公平采购、供应安全、合规合作	供应商审核、合同管理、行业交流
投资者	公司治理、透明度、长期价值	定期披露、投资者交流、投资者热线
社会公众	社会责任、环境影响	披露ESG报告、社会服务、媒体沟通

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
2	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	平等对待中小企业	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
5	尽职调查	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
6	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
7	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
8	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
10	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	员工招聘与就业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	员工权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	职业健康安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	ESG管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
19	合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
20	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有能源利用、水资源利用、污染物排放、废弃物处理、反不正当竞争、科技伦理、循环经济、社会贡献，已按照《14号指引》第七条规定，根据企业实际情况进行披露。

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2026-010

安徽长城军工股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日　09点00分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于长城军工2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于第五届董事会独立董事（郭志远）2025年度述职报告的议案	√
3	关于第五届董事会独立董事（李勇）2025年度述职报告的议案	√
4	关于第五届董事会独立董事（黄正祥）2025年度述职报告的议案	√
5	关于长城军工2026年度投资方案的议案	√
6	关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告	√
7	关于长城军工2025年度利润分配方案的议案	√
8	关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601606	长城军工	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月20日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项

联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部

联系电话：0551-62187330

邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股东会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于长城军工2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于第五届董事会独立董事（郭志远）2025年度述职报告的议案			
3	关于第五届董事会独立董事（李勇）2025年度述职报告的议案			
4	关于第五届董事会独立董事（黄正祥）2025年度述职报告的议案			
5	关于长城军工2026年度投资方案的议案			
6	关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告			
7	关于长城军工2025年度利润分配方案的议案			
8	关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2026-003

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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2026年4月13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十一次会议通知。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《长城军工2025年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

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年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《长城军工2025年度总经理工作报告》

表决情况：赞成票9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：该报告真实、客观地反映了2025年度公司经理层在落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

（三）审议并通过《长城军工2025年年度报告及摘要》

表决情况：赞成票9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：《长城军工2025年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政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年年度报告及摘要》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（四）审议并通过《长城军工董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

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对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议并通过《长城军工2025年度财务决算报告》

表决情况：赞成票9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：公司2025年度财务决算客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

（六）审议并通过《长城军工2026年第一季度报告》

表决情况：赞成票9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：公司2026年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2026年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

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2026年第一季度报告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（七）审议并通过《长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司2025年风险评估报告》

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

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关于对兵器装备集团财务有限责任公司2025年风险评估报告》。关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

（八）审议并通过《长城军工2025年度利润分配方案》

表决情况：赞成票9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：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币834.62万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.04元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本724,228,400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币289.69万元（含税），本次利润分配金额占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的34.71%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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关于2025年度利润分配方案的公告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于选举长城军工第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

为进一步提升公司治理水平，保障董事会战略委员会规范、高效运作，结合公司董事会成员调整等情况，公司董事会选举徐波先生为公司第五届董事会战略委员会委员。徐波先生具有丰富的战略管理经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的任职要求。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次调整后，战略委员会构成为：涂荣（召集人）、徐波、黄正祥。

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关于选举第五届董事会战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

（十）审议并通过《关于聘任长城军工副总经理的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议，同意聘任潘卫华先生、吴海峰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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关于选举第五届董事会战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

（十一）审议并通过《长城军工2025年度独立董事述职报告一黄正祥》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

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年度独立董事述职报告一黄正祥》。

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议并通过《长城军工董事会审计委员会2025年度履职情况报

（下转B262）