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

2026 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:

公司董事会及董事、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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	424,659,295.36	12.45	893,735,608.17	-16.98
利润总额	-20,606,349.03	-308.72	-117,218,927.48	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-21,915,852.49	-327.49	-118,365,813.20	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	-27,051,398.32	-547.37	-132,311,578.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-156,754,530.83	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-400.00	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-400.00	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.03	减少1.48个百分点	-5.45	减少4.67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	4,430,520,827.12	4,534,586,485.00		-2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	2,115,357,579.44	2,236,721,549.82		-5.43

注:"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	304,570.27	137,970.41	
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	4,926,656.48	13,296,185.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	159,944.44	665,302.12	
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	-114,127.57	18,935.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	142,960.40	171,685.57	
少数股东权益影响额(税后)	-1,462.61	943.29	
合计	5,135,545.83	13,945,764.90	

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——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——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	-308.72	主要系销售产品结构发生变化,综合毛利率降低所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-327.49	
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	-547.37	主要系本报告期净利润同比增亏所致。
基本每股收益_本报告期	-400.00	
稀释每股收益_本报告期	-400.00	
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系大宗订单集中在四季度交付,本期交付产品减少,营业收入同比减少,同时销售产品结构发生变化,综合毛利率降低所致。
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增亏所致。
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	185,041	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	
中国农业银行股份有限公司-华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,116,000	0.29	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	1,982,058	0.27	0	未知	
UBS AG	其他	1,731,011	0.24	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1,682,915	0.23	0	未知	
上海东证期货-工商银行-东证期货工银慧享一号集合资产管理计划	其他	1,361,500	0.19	0	未知	
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	其他	1,190,825	0.16	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	其他	1,100,000	0.15	0	未知	
国投证券股份有限公司-华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,013,700	0.14	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	922,842	0.13	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
中国农业银行股份有限公司-华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	2,116,000	人民币普通股	2,116,000
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	1,982,058	人民币普通股	1,982,058
UBS AG	1,731,011	人民币普通股	1,731,011
香港中央结算有限公司	1,682,915	人民币普通股	1,682,915
上海东证期货-工商银行-东证期货工银慧享一号集合资产管理计划	1,361,500	人民币普通股	1,361,500
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	1,190,825	人民币普通股	1,190,825
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
国投证券股份有限公司-华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	1,013,700	人民币普通股	1,013,700
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	922,842	人民币普通股	922,842
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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	267,267,025.02	458,535,479.93
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	77,026,744.39	73,139,779.57
应收账款	1,433,013,992.90	1,381,250,663.98
应收款项融资	48,264,689.76	76,478,054.70
预付款项	85,171,194.50	65,224,620.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,125,975.34	27,802,031.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	714,704,951.81	655,538,140.35
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	32,480,786.42	108,101,956.17
其他流动资产	6,343,246.69	4,543,103.79
流动资产合计	2,701,398,606.83	2,850,613,830.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	109,418,438.53	110,624,120.99
固定资产	1,012,976,534.56	1,049,645,498.55
在建工程	188,541,427.30	111,843,567.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,767,808.88	10,470,667.44
无形资产	225,044,180.68	230,035,820.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,498,342.66	935,399.89
递延所得税资产	91,584,019.29	90,859,154.52
其他非流动资产	89,291,468.39	79,558,424.53
非流动资产合计	1,729,122,220.29	1,683,972,654.24
资产总计	4,430,520,827.12	4,534,586,485.00
流动负债:		
短期借款	500,000,000.00	495,747,745.00
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	166,291,783.25	219,976,872.45
应付账款	817,571,982.88	829,990,727.46
预收款项	6,788.00	548,180.00
合同负债	122,383,138.55	58,477,114.57
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	4,977,037.51	12,985,286.47
应交税费	17,776,196.80	19,348,208.33
其他应付款	133,969,012.41	134,544,765.81
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	4,816,858.82	9,834,083.48
其他流动负债	43,319,133.44	40,581,420.31
流动负债合计	1,811,111,931.66	1,822,034,403.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,444,078.01	24,451,845.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,453,432.81	5,873,262.30
长期应付款	224,678,185.21	182,757,744.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	242,357,835.18	252,346,192.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	493,933,531.21	465,429,044.44
负债合计	2,305,045,462.87	2,287,463,448.32
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	57,442,778.44	58,734,929.38
盈余公积	27,673,127.46	27,673,127.46
一般风险准备		
未分配利润	583,681,729.39	703,753,548.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,115,357,579.44	2,236,721,549.82
少数股东权益	10,117,784.81	10,401,486.86
所有者权益(或股东权益)合计	2,125,475,364.25	2,247,123,036.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,430,520,827.12	4,534,586,485.00

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	893,735,608.17	1,076,566,074.90
其中:营业收入	893,735,608.17	1,076,566,074.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,510,446.58	1,100,846,126.55
其中:营业成本	741,437,052.83	839,691,787.16
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	15,049,139.85	11,234,791.64
销售费用	13,287,578.50	8,874,955.10
管理费用	114,269,805.54	122,322,691.33
研发费用	117,421,640.22	114,278,648.81
财务费用	7,045,229.64	4,443,252.51
其中:利息费用	8,935,161.35	9,126,470.32
利息收入	2,238,051.90	5,703,215.34
加:其他收益	16,218,740.36	22,592,743.70
投资收益(损失以"-"号填列)	665,302.12	
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)	-19,485,037.77	-39,790,574.42
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)	137,970.41	-81,336.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-117,237,863.29	-29,036,891.55
加:营业外收入	763,711.57	11,944,526.25
减:营业外支出	744,775.76	1,082,251.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-117,218,927.48	-18,174,617.02
减:所得税费用	1,430,587.77	-786,747.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-118,649,515.25	-17,387,869.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-118,649,515.25	-17,387,869.83
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)	-118,365,813.20	-17,766,994.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-283,702.05	379,125.13
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(5)其他		
2.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		
(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	-118,649,515.25	-17,387,869.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,365,813.20	-17,766,994.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-283,702.05	379,125.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.02

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	943,808,523.53	1,050,903,682.58
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	676,923.04	2,676,501.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,696,787.27	45,451,956.16
经营活动现金流入小计	993,182,233.84	1,099,032,139.74
购买商品、接受劳务支付的现金	676,525,615.88	755,345,850.45
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	334,714,614.59	354,142,450.44
支付的各项税费	55,264,984.35	55,624,090.77
支付其他与经营活动有关的现金	83,431,549.85	85,606,888.02
经营活动现金流出小计	1,149,936,764.67	1,250,719,279.68
经营活动产生的现金流量净额	-156,754,530.83	-151,687,139.94
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	1,054,847.35	217,008.72
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	76,742,876.74	
投资活动现金流入小计	77,797,724.09	217,008.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,136,315.53	59,762,593.33
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	93,136,315.53	59,762,593.33
投资活动产生的现金流量净额	-15,338,591.44	-59,545,584.61
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	408,272,078.01	385,393,935.64
收到其他与筹资活动有关的现金	42,879,788.74	
筹资活动现金流入小计	451,151,866.75	385,393,935.64
偿还债务支付的现金	406,066,738.85	399,047,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,843,453.32	8,473,716.95
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	5,666,027.35	
筹资活动现金流出小计	425,576,219.52	407,521,216.95
筹资活动产生的现金流量净额	25,575,647.23	-22,127,281.31
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	-146,517,475.04	-233,360,005.86
加:期初现金及现金等价物余额	341,639,305.30	477,181,116.53
六、期末现金及现金等价物余额	195,121,830.26	243,821,110.67

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

(三)2026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

2026年10月21日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2026-025

安徽长城军工股份有限公司
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和重大科技创新专项经费暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●中国兵器装备集团有限公司(以下简称"集团公司")向公司控股股东安徽军工集团控股有限公司(以下简称"安徽军工")拨付国有资本金3,000万元,用于安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")所属子公司安徽方圆机电股份有限公司(以下简称"方圆机电")、安徽红星机电科技股份有限公司(以下简称"红星机电")开展相关项目研制及配套设施建设;集团公司向安徽军工拨付重大科技创新专项经费183万元,用于公司所属子公司安徽东风机电科技股份有限公司(以下简称"东风机电")开展相关项目建设。

● 安徽军工持有公司股票426,501,559股,持股比例为58.89%,为公司控股股东。根据《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5号—交易与关联交易》相关规定,安徽军工为公司关联法人,本次委托贷款构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》,关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。该议案提交董事会前,已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,无需提交股东会审议。

● 本次关联交易事项与2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的《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议案》属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。除上述关联交易及已经公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外,过去12个月内公司与同一关联人、不同关联人未发生过与本次交易类别相同的交易。

一、关联交易概述

(一)委托贷款基本情况

公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司方圆机电及红星机电相关项目研制及配套设施建设(根据涉密信息豁免披露相关要求,项目名称脱密处理)提供国有资本经营预算资金3,000万元;公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司东风机电相关项目建设(根据涉密信息豁免披露相关要求,项目名称脱密处理)提供重大科技创新专项经费183万元。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规〔2024〕71号)文件规定"资本预算支持事项承担单位为子企业的,中央企业可直接将资本金注入承担单位,无需层层注资;对于暂无增资计划的股权多元化子企业,可列作委托贷款,在具备条件时及时转为股权投资"。因公司目前暂无增资扩股计划,安徽军工拟以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金3,000万元和重大科技创新专项经费183万元,通过招商银行合肥卫岗支行分别向方圆机电发放2,500万元、红星机电发放500万元、东风机电发放183万元,贷款期限3年,贷款利率为2.1%,具备条件时转为股权投资。

(二)关联交易的目的及原因

集团公司向安徽军工拨付国有资本金3,000万元和重大科技创新专项经费183万元,用于公司所属子公司方圆机电、红星机电开展相关项目研制和配套设施建设及公司所属子公司东风机电相关项目建设。

(三)审议程序

公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》,关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。该议案提交董事会前,已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)相关说明

本次关联交易事项与2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的《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议案》属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。除上述关联交易事项以及日常关联交易外,公司及子公司与同一关联人(安徽军工及其下属子公司)未发生同类别的关联交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

安徽军工持有公司股票426,501,559股,持股比例为58.89%,为公司控股股东。根据《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5号—交易与关联交易》相关规定,安徽军工为公司关联法人,本次委托贷款构成关联交易。

(二)关联人基本情况

安徽军工集团控股有限公司

法定代表人:涂荣

注册资本:47,850.00万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住所:安徽省合肥市包河区山东路508号

经营范围:从事国有资本运营和民品科研、生产、销售;对子公司军品科研、生产、销售进行管理。

财务状况:截至2025年12月31日,安徽军工全年实现营业收入180,070.16万元,实现净利润-7,141.95万元。

经公司查询,安徽军工集团控股有限公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备较强的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款,贷款利率2.1%,不高于外部金融市场同期贷款利率,贷款期限3年。安徽军工遵循公平合理和市场化的原则,贷款利率定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、关联交易合同或协议的主要内容

委托贷款合同尚未签署,合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准,本次拟签署的委托贷款合同主要内容如下:

(一)安徽方圆机电股份有限公司

1.合同主体

借款人:安徽方圆机电股份有限公司

委托人:安徽军工集团控股有限公司

代理人:招商银行合肥卫岗支行

2.借款金额:2,500万元

3.借款用途:用于相关项目研制及配套设施项目建设。

4.借款期限:3年

5.借款利率:2.1%

(二)安徽红星机电科技股份有限公司

1.合同主体

借款人:安徽红星机电科技股份有限公司

委托人:安徽军工集团控股有限公司

代理人:招商银行合肥卫岗支行

2.借款金额:500万元

3.借款用途:用于相关项目研制及配套设施项目建设。

4.借款期限:3年

5.借款利率:2.1%

(三)安徽东风机电科技股份有限公司

1.合同主体

借款人:安徽东风机电科技股份有限公司

委托人:安徽军工集团控股有限公司

代理人:招商银行合肥卫岗支行

2.借款金额:183万元

3.借款用途:用于相关项目建设。

4.借款期限:3年

5.借款利率:2.1%

五、关联交易目的和对上市公司的影响

安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给方圆机电、红星机电的关联交易和将重大科技创新专项经费拨付给东风机电的关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施,增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月19日召开公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议,审议通过了《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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》。

独立董事认为:公司控股股东安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给方圆机电、红星机电的关联交易和将重大科技创新专项经费拨付给东风机电的关联交易,借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类贷款利率,定价公允。可增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》并提交董事会审议。

(二)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月19日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》。

审计委员会认为:安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给方圆机电、红星机电的关联交易和将重大科技创新专项经费拨付给东风机电的关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施,增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。相关关联交易定价公允,条款遵循公平、公正、公开原则,本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。同意将《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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

(三)董事会审议情况

公司于2026年10月20日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过了《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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》。同意公司接受安徽军工以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费,关联董事已回避表决。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,无需提交股东会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

公司过去12个月内与同一关联人发生的非日常关联交易(不含本次关联交易)如下:2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《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》。上述关联交易属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。

除上述关联交易及已经公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外,过去12个月内公司与同一关联人、不同关联人未发生过与本次交易类别相同的交易。

八、备查文件

1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

2.安徽长城军工股份有限公司2026年第三次独立董事会专门会议决议

安徽长城军工股份有限公司董事会

2026年10月21日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2026-024

安徽长城军工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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10月14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十三次会议通知。第五届董事会第十三次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,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》(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2026年第三季度报告》

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

该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,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2026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2026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2026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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》

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和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》,关联董事涂荣、徐波、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和重大科技创新专项经费暨关联交易的公告》。

(三)审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司法律事务管理办法〉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

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司法律事务管理办法》。

三、备查文件

1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议;

3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2026年10月21日