

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-037

安徽长城军工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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8月15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七次会议通知。第五届董事会第七次会议于2025年8月25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8人，董事李昌坤（因工作原因）委托董事周鸿彦先生代为出席会议并行使表决权，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》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年半年度报告及其摘要》

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

该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，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年半年度报告及其摘要》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年半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 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》

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

该议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》，关联董事涂荣、高申保、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《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

（三）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司市值管理制度》

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市值管理制度》。

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市值管理制度》。

（四）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》

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董事离职管理制度》。

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董事离职管理制度》。

（五）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》

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信息暂缓及豁免业务管理制度》。

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信息披露暂缓及豁免业务管理制度》。

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七次会议决议；
 - 2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025 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七次会议决议。
- 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日