

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 12 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次会议通知。第五届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 19 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 9 人，实到董事 9 人，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《关于选举长城军工第五届董事会副董事长的议案》

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

选举徐波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会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副董事长的公告》。

（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司内部审计管理办法》

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内部审计管理办法》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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次会议决议;
 - 2.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12月20日