

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-055

### 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召集情况  
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11月25日以邮件或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第九次会议通知。第五届董事会第九次会议于2025年12月3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事8人,实际到董事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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议并通过《关于提名长城军工第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
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,董事会同意提名徐波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期将自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满止。  
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
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提名第五届董事会非独立董事的公告》。  
(二)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
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,董事会根据会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚信记录、签字注册会计师服务能力及收费等情况综合评估,认为续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。  
综上,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为长城军工提供2025年度财务报告及内部控制审计等服务。  
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议及2025年第五次独立董事专门会议审议通过。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
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续聘会计师事务所的议案》。  
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九次会议决议;  
2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年度日常关联交易专门会议决议;  
3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。  
特此公告。  
安徽长城军工股份有限公司董事会  
2025年12月4日

关联交易类别	关联人	2025年预计交易金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
日常购销商品	特品单位汇总	10,000.00	5,700.13	根据销售实际情况,销量较计划略有减少
	军智公司A	25,000.00	13,534.85	根据销售实际情况,销量较计划略有减少
关联方向提供劳务	军智公司W	30,000.00	24,778.76	根据销售实际情况,销量较计划略有减少
	特品单位汇总	65,000.00	44,013.74	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	10.00	7.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	10.00	0.5	
关联方向提供租赁	安徽军工集团供应链有限公司	10.00	0.5	
	安徽军工集团供应链有限公司	10.00	0.5	
关联方向提供借款	特品单位汇总	20,000.00	18,835.11	根据业务发展情况,产品结构调整,采购量有所变化
	安徽军工集团供应链有限公司	2,000.00	1,094.62	
关联方向提供担保	特品单位汇总	22,000.00	11,929.73	根据业务发展情况,产品结构调整,采购量有所变化
	安徽军工集团供应链有限公司	50.00	206.49	
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	30,000.00	26.74	相关业务未发生
	中国兵器装备集团人力资源开发有限公司	300.00	26.74	
接受关联方提供担保	特品单位汇总	700.00	571.37	
	中国兵器装备集团人力资源开发有限公司	700.00	571.37	
关联方向提供借款	特品单位汇总	700.00	571.37	
	中国兵器装备集团人力资源开发有限公司	700.00	571.37	
关联方向提供担保	特品单位汇总	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
关联方向提供借款	特品单位汇总	128,290.00	57,410.68	
	安徽军工集团供应链有限公司	500.00	160.92	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	42.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	100.00	0.15	
关联方向提供借款	特品单位汇总	31,192.29	594.56	
	中国兵器报社	31,192.29	594.56	
关联方向提供担保	安徽军工集团供应链有限公司	300.00	63.00	
	安徽军工集团供应链有限公司	60.00	30.17	
接受关联方提供担保	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	
	安徽雷打星有限责任公司	700.00	547.00	