

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-004

安徽长城军工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会于2024年4月18日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十八次会议通知。第四届董事会第十八次会议于2024年4月28日上午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，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》（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《公司2023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：《公司2023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2023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2023年年度报告及报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2023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

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2023 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 2023 年度公司经理层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。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票 4 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：公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占。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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

此议案涉及关联交易，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤、周原回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算方案》

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：公司 2023 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。2024 年度财务预算方案建立在 2023 年经营成果基

基础上，并结合公司战略发展规划及 2024 年度经营目标进行编制的。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 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 2023 年风险评估报告》。关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（七）审议并通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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：2023 年，公司董事会审计委员会充分发挥审计评价、督促落实作用，规范履职，有效防范各类风险，积极促进公司规范运作，维护公司与全体股东的利益。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。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 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-007)。

在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

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, 董事会认为: 神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司, 公司对其具有控制权, 可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营, 有利于提高资金使用效率, 有效降低融资成本, 不会影响公司正常的经营运转。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向子公司提供委托贷款的公告》(公告编号: 2024-009)。

在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十) 审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》

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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.08 元(含税)。截至 2023 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 5,793,827.20 元(含税), 不送红股, 不进行公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案履行了必要的审议程序, 符合相关规定和《公司章程》的要求, 符合公司实际情况, 维护了公司和股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展。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 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-008)。

在提交本次董事会审议前, 该议案已经董事会审计委员会审议通过, 该议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议并通过《长城军工 2023 年度社会责任报告》

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 2023 年度社会责任报告》。

（十二）审议并通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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：公司独立董事在 2023 年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。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 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《公司 2024 年度投资方案》

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

2024 年，公司计划投资 15143.94 万元用于基本建设、生产线技术改造及日常设备更新、股权投资等项目。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于公司捐资的议案》

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

公司为履行企业社会责任，助力乡村振兴，2024 年度拟向农村基层党支部捐资 21 万元。

（十五）审议并通过《关于公司董事及高管 2023 年度薪酬及考核情况的议

案》

董事兼高级管理人员张兆忠先生、周原先生表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事张兆忠先生、周原先生回避表决。

高级管理人员翁兆权先生、王晓兵先生、赵慎先生、张利先生表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司其他董事均不在公司领取薪酬；公司独立董事发放津贴，不领取薪酬。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。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 2023 年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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

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内幕信息知情人登记管理制度》。

（十八）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉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

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战略委员会工作细则》。

（十九）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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

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审计委员会工作细则》。

（二十）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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

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提名委员会工作细则》。

（二十一）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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

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薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十二）审议并通过《关于制订〈安徽长城军工股份有限公司董事会独立董事专门会议工作细则〉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

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独立董事专门会议工作细则》。

(二十三) 审议并通过《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-011）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二十四) 审议并通过《审计委员会对会计师事务所履职情况报告》

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

(二十五) 审议并通过《董事会关于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

(二十六) 审议并通过《公司关于对会计师事务所履职评估报告》

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

(二十七) 审议并通过《关于召开长城军工 2023 年年度股东大会的议案》

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

公司董事会决定于 2024 年 5 月 22 日召开长城军工 2023 年年度股东大会。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召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
 2. 公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
 3. 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。
- 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日