

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-048

安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2025年10月17日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第八次会议通知。第五届监事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席邵磊先生主持会议。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。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

表决结果：通过

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，公司监事会对《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

经审议，监事会认为：1. 公司2025年第三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；2. 公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，同意公司 2025 年第三季度报告。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暨关联交易的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：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东风机电及红星机电的关联交易，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。

综上所述，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暨关联交易的议案》。

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暨关联交易的公告》。

三、审议并通过《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并适时将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案符合国家有关规定，有利于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。

综上所述，同意《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收

军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》。

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《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的公告》。

四、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，监事会认为：取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，将原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应《监事会议事规则》废止，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司实际情况。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，我们现任监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

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《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

五、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日