

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-047

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会于2025年10月17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八次会议通知。第五届董事会第八次会议于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8人，实到董事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》（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《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8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年第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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年第三季度报告》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年三季度经营的实际情况，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 5 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《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》，关联董事涂荣、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《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 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《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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。同时，

提请公司股东会授权公司管理层办理上述工商变更登记具体事宜。经审议，董事会同意《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》。

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》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则〉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《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》。

公司根据《公司法》，中国证监会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合《公司章程》的最新修改及公司实际情况，修订了《股东会议事规则》。

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》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（六）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则〉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《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》。

公司根据《公司法》，中国证监会颁布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所

所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等相关法律法规，修订了《董事会议事规则》。

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》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（七）审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法〉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《安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法》。

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授权管理办法》。

（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审计委员会工作细则〉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《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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》。

（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战略委员会工作细则〉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《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

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）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 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《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

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》。

（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 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《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》。

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》。

（十二）审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则〉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《安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则》。

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长专题会议工作规则》。

（十三）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则〉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《安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则》。

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总经理工作规则》。

（十四）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度〉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《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》。

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对外捐赠管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（十五）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度〉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《安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度》。

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管理制度》。

（十六）审议并通过《关于择机召开安徽长城军工股份有限公司 2025 年第

二次临时股东会的议案》

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，董事会同意公司 2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月底前召开，授权董事长根据工作安排，择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。

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八次会议决议；
 - 2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025 年第四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八次会议决议。
- 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日