

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-056

安徽长城军工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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11月25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九次会议通知。第五届监事会第九次会议于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《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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

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以及审计收费等情况综合评判，公司监事会对《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》进行了审核，并发表意见如下：

经审议，监事会认为：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

综上所述，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年度财务决算及内部控制审计等服务。

该议案尚需提交股东会审议。

具体事宜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公司 2025 年度审计机构的公告》。

二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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：公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益。

综上所述，监事会同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交股东会审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2025 年 12 月 4 日