

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2026-003

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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2026年4月13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十一次会议通知。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《长城军工 2025 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

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 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《长城军工 2025 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 2025 年度公司经理层在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。

（三）审议并通过《长城军工 2025 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：《长城军工 2025 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 2025 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 2025 年年度报告及摘要》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（四）审议并通过《长城军工董事会对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

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对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议并通过《长城军工 2025 年度财务决算报告》

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 2025 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

（六）审议并通过《长城军工 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年第一季度报告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（七）审议并通过《长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 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 2025 年风险评估报告》。关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

（八）审议并通过《长城军工 2025 年度利润分配方案》

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：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 834.62 万元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.04 元（含税）。截至 2025 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 289.69 万元（含税），本次利润分配金额占 2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 34.71%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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 2025 年度利润分配方案的公告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于选举长城军工第五届董事会战略委员会委员的议案》

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

为进一步提升公司治理水平，保障董事会战略委员会规范、高效运作，结合公司董事会成员调整等情况，公司董事会选举徐波先生为公司第五届董事会战略委员会委员。徐波先生具有丰富的战略管理经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的任职要求。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次调整后，战略委员会构成为：涂荣（召集人）、徐波、黄正祥。

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选举第五届董事会战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

（十）审议并通过《关于聘任长城军工副总经理的议案》

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

根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议，同意聘任潘卫华先生、吴海峰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起

至第五届董事会任期届满时止。

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选举第五届董事会战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

（十一）审议并通过《长城军工 2025 年度独立董事述职报告—黄正祥》

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 2025 年度独立董事述职报告—黄正祥》。

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议并通过《长城军工董事会审计委员会 2025 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

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（十三）审议并通过《长城军工 2025 年度独立董事述职报告—李勇》

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 2025 年度独立董事述职报告—李勇》。

该议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议并通过《长城军工 2025 年度独立董事述职报告—郭志远》

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 2025 年度独立董事述职报告—郭志远》。

该议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议并通过《长城军工 2025 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，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司 2025 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 2025 年度内部控制评价报告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（十六）审议并通过《长城军工对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

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

（十七）审议并通过《长城军工董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

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

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

(十八) 审议并通过《关于长城军工董事及高级管理人员 2025 年度考核、薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案的报告》

董事兼高级管理人员张兆忠先生、蔡芸女士表决结果为 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、蔡芸女士回避表决。

高级管理人员王晓兵先生表决结果为 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。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。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、高级管理人员薪酬管理办法》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议并通过《长城军工 2026 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

2026年，公司计划投资额34,650万元，全部为固定资产投资。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议并通过《关于长城军工本部部分职能机构调整方案的议案》

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

(二十二) 审议并通过《长城军工2025年度ESG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2025年度ESG报告》。

在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

(二十三) 审议并通过《长城军工2026年“提质增效重回报”行动方案》

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

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2026年“提质增效重回报”行动方案》。

(二十四) 审议并通过《关于召开长城军工2025年年度股东大会的通知》

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2026年5月22日召开长城军工2025年年度股东会。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 2025 年年度股东大会的通知》。

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十一次会议决议；
- 2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 5.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 6.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日