

安徽长城军工股份有限公司 2025 年度 董事会工作报告

2025 年是安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）“十四五”规划圆满收官、“十五五”发展谋篇布局的关键之年，也是公司全面对标集团公司工作部署、持续强化战略引领、纵深推进改革攻坚、优化产业结构布局，统筹推进军品与民品两大业务板块协同高效发展、着力强化成本管控、全力推动科技创新攻坚突破的重要一年。2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，全面依照《公司章程》规范履职，始终坚持对全体股东高度负责的原则，切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心职责，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，持续提升公司治理现代化水平，有力保障了公司经营决策的科学性、合规性与高效性，推动公司实现持续健康、平稳有序高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，在董事会的坚强领导下，公司全面贯彻落实股东会及董事会各项决议要求，圆满完成了年度各项主要任务，经济运行稳中有进，规模效益持续提升，为“十五五”开好局奠定了坚实基础。

一、主要经营指标完成情况

2025 年，公司实现营业收入 15.64 亿元，归属于上市公司股东的净利润 834.62 万元，业绩实现扭亏为盈。公司资产质量优良，资产负债率保持在合理水平，盈利能力和抗风险能力持续增强。

二、聚焦主责主业，装备保供任务全面完成

公司坚决履行强军首责核心使命，全面压实主体责任、强化科学统筹与指挥调度，全力以赴打赢“十四五”规划攻坚收官战。报告期内，各项重点装备生产任

务均按节点高质量完成，一次性校验合格率 100%。公司持续完善服务保障体系，按产品系列优化售后服务组织架构与支援响应机制，高标准完成多项重大演训及专项保障任务，服务保障能力获得客户单位高度赞誉。

三、强化创新驱动，科技创新能力持续提升

公司始终将创新摆在发展全局的核心位置，持续加大研发投入力度。报告期内，公司研发投入 1.65 亿元，占营业收入比重达 10.54%，累计开展科研项目近 200 项，推动关键技术成果快速转化，年内新定型/鉴定产品 19 项，竞标成功 9 项。公司主动对接国家重大战略需求，承担关键核心技术攻关任务，成功获批国家级重大科技项目及产业化项目 5 项；着力构建自主知识产权体系，全年申报专利共 58 项，获得授权 38 项（其中授权国家发明专利 17 项），聚焦科技自立自强，科技成果不断涌现，获集团公司及以上科技奖项 7 项。

第二部分 董事会履职与规范运作情况

2025 年，公司董事会严格按照监管要求，不断完善治理结构，优化决策流程，强化风险管控，持续提升履职效能和现代化管理水平。

一、深化治理提质，夯实规范运作根基

（一）完善制度体系，落实最新监管要求

董事会紧跟新《中华人民共和国公司法》及证券监管、国资监管最新规定，系统开展治理制度的修订完善工作。报告期内，完成《公司章程》及其配套制度修订与工商备案，制修订《董事会授权管理办法》《总经理工作规则》《审计委员会工作细则》等系列治理制度，由审计委员会承接原监事会职能，构建权责法定、透明高效、协调运转、有效制衡的治理制度体系，为规范运作提供坚实制度保障。

（二）规范董事会运作，实现科学高效决策

公司董事会始终遵循《公司章程》《董事会议事规则》规范运作，切实履行核心职责。2025 年，董事会共召开会议 6 次，审议通过各项议案 52 项；各专门委员会共召开会议 10 次，审议议案 25 项。所有会议召集、召开及表决程序均符

合法律法规和《公司章程》规定，全体董事恪守勤勉义务，亲自或委托出席全部会议。会议议题覆盖投资计划、定期报告、董事选举、关联交易、续聘会计师事务所、制度建设等关键事项，坚持科学决策、民主决策，会前充分沟通，会上深入研讨，确保决策合规高效，推动董事会决议落地见效。

（三）发挥专委会效能，提升专业决策水平

董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，各专委会严格按照工作细则履行职责。

审计委员会。召开会议 6 次，重点审核财务信息披露的真实性、准确性、完整性，监督内外部审计工作，评估内控有效性，就续聘会计师事务所提出专业建议。

战略委员会。召开会议 1 次，审议 2025 年度投资计划，深度研究产业布局，对 ESG 报告提出前瞻性建议。

提名委员会。召开会议 2 次，拟定董事及高级管理人员选聘标准与程序，严格开展候选人资格审查，严把选人用人关。

薪酬与考核委员会。召开会议 1 次，审议了董事及高级管理人员薪酬方案，确保薪酬机制的科学合规，契合央企工资监管要求。

（四）独立董事独立履职，发挥监督制衡作用

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制度，独立审慎履职。全年召开独立董事专门会议 5 次，对关联交易、续聘会计师事务所、利润分配等重大事项独立审议。通过现场调研、座谈沟通、资料查阅等方式深入掌握经营情况，在决策中发挥监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和中小股东合法权益，按规定提交年度述职报告，完成独立性自查与履职说明。

（五）经理层勤勉尽责，高效落实董事会决议

公司经理层严格按照《公司章程》《董事会授权决策事项清单》履职，全面执行董事会决议，无越权行权行为。董事会职权范围内事项均按程序审议，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

二、恪守诚信勤勉，忠实履行董事职责

公司全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》，忠实勤勉履行职责，亲自或委托出席全部股东会、董事会及专门委员会会议，在充分掌握信息基础上，对审议事项进行独立、客观、审慎判断并依规表决。董事们密切关注经营动态，积极为公司发展建言献策；董事长牵头推动公司内部制度与董事会建设，保障董事会依法依规开展。报告期内，未发生董事无故缺席或违反忠实义务的情形。

三、深化市值管理，夯实长期价值根基

公司严格落实集团公司市值管理各项要求，构建制度建设、价值传播与风险防控三位一体的市值管理体系，制定《市值管理制度》，严格履行信息披露义务，提升公司透明度，创新投资者关系管理，强化与资本市场和投资者沟通。报告期末，公司总市值 348.50 亿元，较年初提升 263.33 亿元。

四、优化信息披露，完善 ESG 管理体系

公司将信息披露工作作为核心工作，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》，持续提升信息披露质量。2025 年，累计发布定期报告及临时公告 63 份，涵盖三会决议、董事选举、内控制度建设、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项。全年无更正、补充或延迟披露等情形。

对标国资委、上交所 ESG 披露要求，深化 ESG 体系建设，推动股东、员工、社会利益系统平衡，首次披露 2024 年度 ESG 报告，实现万得 ESG 评级从 BBB 提升至 A，系统推进军工央企 ESG 管理体系落地实施。

五、加强投资者关系管理，维护股东合法权益

持续完善投资者关系管理体系，围绕价值传递与沟通互动开展务实工作。报告期内，组织召开业绩说明会 4 场、路演 3 场、投资者交流会 14 场，承办上海证券交易所“我是股东”走进上市公司投资者交流活动，服务机构投资者超 35 家次；累计接待投资者来访 165 人次，通过上证 E 互动平台回复投资者咨询 52 次，接听投资者服务热线 122 次，通过全方位、多层次的沟通有效增进了资本市场对公司的经营发展动态与长期投资价值的理解与认同。

六、强化风险合规管控，筑牢稳健经营防线

董事会始终将风险防控置于重要位置，持续推动健全内部控制、风险管理、法律合规“三位一体”协同管控体系，坚持将法律合规审查作为经营管理的必经环节，确保重大决策、经济合同、规章制度的法律合规审核率达到100%，严格执行《上市公司内幕信息管理办法》，针对报告期内公司股价剧烈波动，主动开展证券监管自查，组织“关键少数”自查并签署承诺书86份，强化窗口期提醒与系统硬约束，全年未发生内幕交易、泄露内幕信息或违规交易的情形。

七、股东回报情况

鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，基于稳健经营与长远发展的考虑，公司2025年末进行2024年度利润分配。董事会将密切关注经营业绩改善情况，严格执行公司章程及监管规定，在满足分红条件时积极回报股东。

第三部分 2026年工作计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司深化改革、推动高质量发展的关键之年。董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实监管机构各项要求，围绕公司战略目标，重点做好以下工作：

一、聚焦战略引领，科学谋划“十五五”发展新篇章

董事会将立足新起点，以建设新智弹箭科技型企业为目标，系统谋划“十五五”战略发展布局。重点抓好“十五五”发展规划的审定与分解落实工作，确保规划内容的科学性、前瞻性和可操作性，并有效监督规划任务的层层分解与落地实施，为公司未来五年的发展绘制清晰的路线图。

二、深化治理能力建设，持续提升规范运作水平

根据新《中华人民共和国公司法》及监管动态，持续优化董事、高管薪酬考核等配套制度。进一步强化审计委员会监督职能，推动董事会监督与党内监督、审计监督等机制协同联动。严格落实董事会授权清单，在确保合规前提下提升决策效率。

三、加强投资者关系维护，巩固资本市场良好形象

严格执行信息披露有关规定，坚守真实、准确、完整、及时、公平原则，切实提升披露质量，全面传递公司经营业绩、重大事项等核心信息。健全投资者关系管理体系，主动传递公司投资价值与发展信心，保障投资者知情权、参与权和监督权，维护公司资本市场良好声誉。

四、推动战略有效落地，助力公司高质量发展

董事会将全力支持经理层围绕“十五五”战略规划抓好落实，聚焦主责主业，加大关键核心技术和战略性新兴产业培育，深化体制机制改革，确保全面完成年度经营目标，不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力，以优异的业绩回报全体股东。

五、深化 ESG 体系建设，彰显军工央企担当

长城军工始终牢记国有企业政治责任、经济责任、社会责任，深入贯彻国家可持续发展战略部署，在坚决履行强军首责、全力服务国防现代化建设的同时，统筹推进高质量发展与高水平共建共享。公司在持续创造经济价值的基础上，主动将社会责任全面融入企业战略布局与生产经营全过程，不断健全 ESG 管理体系，持续完善标准化、可量化、可追溯的 ESG 信息披露机制，着力推动经济效益、环境效益、社会效益有机统一、动态平衡。同时，公司积极投身社会公益事业，坚持以绿色、低碳、环保为导向，推动主营业务与生态文明建设深度融合、协同增效，持续提升 ESG 治理能力与治理水平，努力在服务国家重大战略、守护绿水青山、增进民生福祉中彰显军工央企责任担当，奋力共筑高质量可持续发展新生态。