

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-002

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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1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五次会议通知。第五届董事会第五次会议于2025年1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，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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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

关联董事涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生对本议案回避表决。

经审议，公司2025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，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议，公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-004）。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2025 年董事会工作计划的议案》

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

经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司 2025 年董事会工作计划的议案》。

(三) 审议并通过《关于召开长城军工 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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

经审议，董事会同意于 2025 年 2 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》(2025-005)。

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五次会议决议；
- 2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025 年第一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五次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日